



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:23

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,017,951,391,724.35
112768083	01/02/2023	31/01/2023 21:11:43	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768081	0.00	62,186,570,039.00	6,080,137,961,763.35
112768089	01/02/2023	31/01/2023 21:11:44	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768087	0.00	30,940,644,223.00	6,111,078,605,986.35
112768095	01/02/2023	31/01/2023 21:11:45	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768093	0.00	16,079,721,449.00	6,127,158,327,435.35
112768101	01/02/2023	31/01/2023 21:11:46	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768099	0.00	6,972,219,888.00	6,134,130,547,323.35
112768107	01/02/2023	31/01/2023 21:11:47	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768105	0.00	4,858,718,876.00	6,138,989,266,199.35
112768113	01/02/2023	31/01/2023 21:11:47	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768111	0.00	581,519,998.00	6,139,570,786,197.35
112768119	01/02/2023	31/01/2023 21:11:48	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768117	0.00	7,040,600,743.00	6,146,611,386,940.35
112768125	01/02/2023	31/01/2023 21:11:49	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768123	0.00	82,332,940.00	6,146,693,719,880.35
112768131	01/02/2023	31/01/2023 21:11:50	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768129	0.00	89,992,644,988.00	6,236,686,364,868.35
112768137	01/02/2023	31/01/2023 21:11:50	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768135	0.00	55,744,240,737.00	6,292,430,605,605.35
112768143	01/02/2023	31/01/2023 21:11:51	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768141	0.00	3,017,734,885.00	6,295,448,340,490.35
112768149	01/02/2023	31/01/2023 21:11:52	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768147	0.00	342,211,445,966.00	6,637,659,786,456.35
112768155	01/02/2023	31/01/2023 21:11:53	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768153	0.00	903,389,055.00	6,638,563,175,511.35
112768161	01/02/2023	31/01/2023 21:11:53	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768159	0.00	3,024,981.00	6,638,566,200,492.35
112768167	01/02/2023	31/01/2023 21:11:54	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768165	0.00	450,148,050,000.00	7,088,714,250,492.35
112768173	01/02/2023	31/01/2023 21:11:55	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768171	0.00	450,148,050,000.00	7,538,862,300,492.35
112768179	01/02/2023	31/01/2023 21:11:56	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768177	0.00	83,215,567,625.00	7,622,077,868,117.35
112768185	01/02/2023	31/01/2023 21:11:56	BTA	43695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768183	0.00	100,032,900,000.00	7,722,110,768,117.35
112768191	01/02/2023	31/01/2023 21:11:57	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768189	0.00	50,016,450,000.00	7,772,127,218,117.35
112768197	01/02/2023	31/01/2023 21:11:58	BTA	43697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768195	0.00	2,000,658,000.00	7,774,127,876,117.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:23

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112768886	01/02/2023	01/02/2023 07:06:33	BTA	FA2302010060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=01/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768884	0.00	47,893,377.00	7,774,175,769,494.35
112769016	01/02/2023	01/02/2023 08:12:45	BOGOTA D.C.	01/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768911	0.00	2,429,000.00	7,774,178,198,494.35
112769056	01/02/2023	01/02/2023 08:30:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769054	0.00	3,311,000.00	7,774,181,509,494.35
112769060	01/02/2023	01/02/2023 08:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769058	0.00	1,629,647,000.00	7,775,811,156,494.35
112769064	01/02/2023	01/02/2023 08:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769062	0.00	8,528,000.00	7,775,819,684,494.35
112769068	01/02/2023	01/02/2023 08:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769066	0.00	25,451,000.00	7,775,845,135,494.35
112769072	01/02/2023	01/02/2023 08:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769070	0.00	947,742,000.00	7,776,792,877,494.35
112769076	01/02/2023	01/02/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769074	0.00	26,497,501,044.00	7,803,290,378,538.35
112769080	01/02/2023	01/02/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769078	0.00	12,201,173,001.00	7,815,491,551,539.35
112769084	01/02/2023	01/02/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769082	0.00	17,000.00	7,815,491,568,539.35
112769088	01/02/2023	01/02/2023 08:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769086	0.00	41,017,641,140.00	7,856,509,209,679.35
112769092	01/02/2023	01/02/2023 08:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769090	0.00	1,897,009,699.00	7,858,406,219,378.35
112769096	01/02/2023	01/02/2023 08:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769094	0.00	545,406,000.00	7,858,951,625,378.35
112769100	01/02/2023	01/02/2023 08:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769098	0.00	1,945,000.00	7,858,953,570,378.35
112769132	01/02/2023	01/02/2023 08:33:07	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769032	0.00	1,287,564,000.00	7,860,241,134,378.35
112769155	01/02/2023	01/02/2023 08:34:09	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769037	0.00	12,161,000.00	7,860,253,295,378.35
112769162	01/02/2023	01/02/2023 08:35:36	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769038	0.00	287,916,000.00	7,860,541,211,378.35
112769167	01/02/2023	01/02/2023 08:36:53	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769039	0.00	61,370,000.00	7,860,602,581,378.35
112769172	01/02/2023	01/02/2023 08:37:55	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769041	0.00	2,000.00	7,860,602,583,378.35
112769175	01/02/2023	01/02/2023 08:38:57	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769042	0.00	2,713,000.00	7,860,605,296,378.35
112769179	01/02/2023	01/02/2023 08:40:00	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769043	0.00	6,934,000.00	7,860,612,230,378.35
112769200	01/02/2023	01/02/2023 08:52:07	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE PARAMO OFC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769191	0.00	305,288.00	7,860,612,535,666.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:23

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112769397	01/02/2023	01/02/2023 09:21:32	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769281	0.00	5,746,000.00	7,860,618,281,666.35
112769409	01/02/2023	01/02/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769286	0.00	5,768,000.00	7,860,624,049,666.35
112769414	01/02/2023	01/02/2023 09:22:31	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769287	0.00	397,000.00	7,860,624,446,666.35
112769419	01/02/2023	01/02/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769288	0.00	298,000.00	7,860,624,744,666.35
112769421	01/02/2023	01/02/2023 09:23:06	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769289	0.00	17,487,000.00	7,860,642,231,666.35
112769435	01/02/2023	01/02/2023 09:23:44	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769290	0.00	145,135,000.00	7,860,787,366,666.35
112769437	01/02/2023	01/02/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769293	0.00	32,695,000.00	7,860,820,061,666.35
112769439	01/02/2023	01/02/2023 09:24:11	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769292	0.00	376,000.00	7,860,820,437,666.35
112769443	01/02/2023	01/02/2023 09:24:43	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769296	0.00	1,847,000.00	7,860,822,284,666.35
112769446	01/02/2023	01/02/2023 09:24:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769277	0.00	76,633,000.00	7,860,898,917,666.35
112769448	01/02/2023	01/02/2023 09:25:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769240	0.00	15,583,000.00	7,860,914,500,666.35
112769453	01/02/2023	01/02/2023 09:25:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769279	0.00	2,789,000.00	7,860,917,289,666.35
112769463	01/02/2023	01/02/2023 09:26:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769271	0.00	21,000.00	7,860,917,310,666.35
112769468	01/02/2023	01/02/2023 09:27:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la riqueza enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769299	0.00	3,204,000.00	7,860,920,514,666.35
112769473	01/02/2023	01/02/2023 09:28:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769275	0.00	47,554,000.00	7,860,968,068,666.35
112769479	01/02/2023	01/02/2023 09:28:58	BOGOTA D.C.	28012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769107	0.00	7,632,000.00	7,860,975,700,666.35
112769483	01/02/2023	01/02/2023 09:29:27	BOGOTA D.C.	28012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769129	0.00	70,256,000.00	7,861,045,956,666.35
112769487	01/02/2023	01/02/2023 09:30:00	BOGOTA D.C.	28012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769130	0.00	4,691,000.00	7,861,050,647,666.35
112769493	01/02/2023	01/02/2023 09:30:37	BOGOTA D.C.	28012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769133	0.00	129,757,000.00	7,861,180,404,666.35
112769554	01/02/2023	01/02/2023 09:37:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769481	0.00	9,105,000.00	7,861,189,509,666.35
112769559	01/02/2023	01/02/2023 09:38:40	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769485	0.00	233,829,000.00	7,861,423,338,666.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:23

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112769564	01/02/2023	01/02/2023 09:39:26	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769494	0.00	112,793,000.00	7,861,536,131,666.35
112769571	01/02/2023	01/02/2023 09:40:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769496	0.00	176,163,000.00	7,861,712,294,666.35
112769579	01/02/2023	01/02/2023 09:41:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769501	0.00	397,936,000.00	7,862,110,230,666.35
112769605	01/02/2023	01/02/2023 09:42:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769521	0.00	55,897,000.00	7,862,166,127,666.35
112769780	01/02/2023	01/02/2023 10:02:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769762	0.00	13,131,000.00	7,862,179,258,666.35
112769789	01/02/2023	01/02/2023 10:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769764	0.00	72,862,000.00	7,862,252,120,666.35
112769792	01/02/2023	01/02/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769771	0.00	152,220,000.00	7,862,404,340,666.35
112769799	01/02/2023	01/02/2023 10:04:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769776	0.00	870,000.00	7,862,405,210,666.35
112769803	01/02/2023	01/02/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769777	0.00	1,280,000.00	7,862,406,490,666.35
112769890	01/02/2023	01/02/2023 10:09:07	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769783	0.00	53,179,000.00	7,862,459,669,666.35
112769895	01/02/2023	01/02/2023 10:09:32	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769787	0.00	963,556,470.00	7,863,423,226,136.35
112769905	01/02/2023	01/02/2023 10:09:59	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769790	0.00	464,392,000.00	7,863,887,618,136.35
112769911	01/02/2023	01/02/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769793	0.00	332,368,000.00	7,864,219,986,136.35
112769924	01/02/2023	01/02/2023 10:10:52	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769797	0.00	74,487,000.00	7,864,294,473,136.35
112769929	01/02/2023	01/02/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769800	0.00	8,000.00	7,864,294,481,136.35
112769939	01/02/2023	01/02/2023 10:11:46	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769801	0.00	22,656,000.00	7,864,317,137,136.35
112769944	01/02/2023	01/02/2023 10:12:09	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769804	0.00	61,437,000.00	7,864,378,574,136.35
112769807	01/02/2023	01/02/2023 10:12:45	BOGOTA D.C.	20221118	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221118	0.00	340,239,200.00	7,864,718,813,336.35
112770121	01/02/2023	01/02/2023 10:26:34	BOGOTA D.C.	445 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769978	0.00	22,734,000.00	7,864,741,547,336.35
112770151	01/02/2023	01/02/2023 10:27:06	BOGOTA D.C.	442 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769985	0.00	28,075,000.00	7,864,769,622,336.35
112770180	01/02/2023	01/02/2023 10:27:52	BOGOTA D.C.	441 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770003	0.00	10,196,000.00	7,864,779,818,336.35
112770190	01/02/2023	01/02/2023 10:28:23	BOGOTA D.C.	456 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770006	0.00	2,542,000.00	7,864,782,360,336.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:23

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112770197	01/02/2023	01/02/2023 10:28:57	BOGOTA D.C.	457 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770015	0.00	538,000.00	7,864,782,898,336.35
112770204	01/02/2023	01/02/2023 10:29:39	BOGOTA D.C.	465 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770018	0.00	2,107,000.00	7,864,785,005,336.35
112770255	01/02/2023	01/02/2023 10:31:59	BOGOTA D.C.	1/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769743	0.00	119,374,000.00	7,864,904,379,336.35
112770262	01/02/2023	01/02/2023 10:32:23	BOGOTA D.C.	1/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769745	0.00	2,761,000.00	7,864,907,140,336.35
112770271	01/02/2023	01/02/2023 10:32:52	BOGOTA D.C.	1/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769746	0.00	29,865,000.00	7,864,937,005,336.35
112770278	01/02/2023	01/02/2023 10:33:18	BOGOTA D.C.	1/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769748	0.00	11,873,000.00	7,864,948,878,336.35
112770298	01/02/2023	01/02/2023 10:33:28	BOGOTA D.C.	22683230201	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			182,049,355,131.45	0.00	7,682,899,523,204.90
112770319	01/02/2023	01/02/2023 10:33:54	BOGOTA D.C.	1/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769750	0.00	27,000.00	7,682,899,550,204.90
112770637	01/02/2023	01/02/2023 10:52:28	BOGOTA D.C.	CSCP993139	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770623	0.00	4,722,060.00	7,682,904,272,264.90
112770929	01/02/2023	01/02/2023 11:15:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE CHAPARRAL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770354	0.00	837,949.00	7,682,905,110,213.90
112771240	01/02/2023	01/02/2023 11:42:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112771008	0.00	62,370,000.00	7,682,967,480,213.90
112772315	01/02/2023	01/02/2023 11:58:45	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS GOBERNACION DEL META NIT 8920001488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112771119	0.00	9,413,916.78	7,682,976,894,130.68
112772379	01/02/2023	01/02/2023 12:06:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC PADRES HOG BIENEST MADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772337	0.00	50,382,099.00	7,683,027,276,229.68
112772724	01/02/2023	01/02/2023 12:32:13	BOGOTA D.C.	cscp993209	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC PHOGARES BIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772703	0.00	34,459,100.00	7,683,061,735,329.68
112772743	01/02/2023	01/02/2023 12:35:54	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772741	0.00	4,430,994,850.80	7,687,492,730,180.48
112772749	01/02/2023	01/02/2023 12:36:04	BTA	44731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772747	0.00	2,946,718,452.60	7,690,439,448,633.08
112772758	01/02/2023	01/02/2023 12:36:33	BTA	44733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772756	0.00	738,499,141.80	7,691,177,947,774.88
112772770	01/02/2023	01/02/2023 12:39:14	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772768	0.00	27,619,789,221.00	7,718,797,736,995.88
112772785	01/02/2023	01/02/2023 12:42:05	BTA	44795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772783	0.00	1,380,989,461.05	7,720,178,726,456.93
112772791	01/02/2023	01/02/2023 12:42:27	BTA	44796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772789	0.00	1,473,359,226.30	7,721,652,085,683.23
112772797	01/02/2023	01/02/2023 12:42:45	BTA	44798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772795	0.00	1,476,998,283.60	7,723,129,083,966.83
112772808	01/02/2023	01/02/2023 12:43:13	BTA	44799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772806	0.00	3,155,935,462.73	7,726,285,019,429.56
112772823	01/02/2023	01/02/2023 12:43:41	BTA	44803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44803 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772821	0.00	6,904,947,305.25	7,733,189,966,734.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:23

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112772830	01/02/2023	01/02/2023 12:43:59	BTA	44804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772828	0.00	4,109,824,636.08	7,737,299,791,370.89
112772836	01/02/2023	01/02/2023 12:44:03	BTA	44805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772834	0.00	2,946,718,452.60	7,740,246,509,823.49
112772842	01/02/2023	01/02/2023 12:44:26	BTA	44806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772840	0.00	2,953,996,567.20	7,743,200,506,390.69
112772850	01/02/2023	01/02/2023 12:44:47	BTA	44807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772848	0.00	2,761,978,922.10	7,745,962,485,312.79
112772858	01/02/2023	01/02/2023 12:45:10	BTA	44808	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772856	0.00	45,786,946,791.60	7,791,749,432,104.39
112772907	01/02/2023	01/02/2023 12:50:04	BOGOTA D.C.	UAW DE LA JSUTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO RES 660 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772576	0.00	193,800.00	7,791,749,625,904.39
112772922	01/02/2023	01/02/2023 12:51:29	BTA	44819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44819 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772920	0.00	1,380,989,461.05	7,793,130,615,365.44
112772969	01/02/2023	01/02/2023 12:51:45	BTA	44820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44820 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772967	0.00	738,499,141.80	7,793,869,114,507.24
112772975	01/02/2023	01/02/2023 12:51:54	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772973	0.00	13,292,984,552.40	7,807,162,099,059.64
112772984	01/02/2023	01/02/2023 12:52:05	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772982	0.00	736,679,613.15	7,807,898,778,672.79
112772993	01/02/2023	01/02/2023 12:52:19	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772991	0.00	11,815,986,268.80	7,819,714,764,941.59
112773004	01/02/2023	01/02/2023 12:52:30	BTA	44826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44826 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773002	0.00	12,428,905,149.45	7,832,143,670,091.04
112773010	01/02/2023	01/02/2023 12:52:34	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773008	0.00	5,137,280,795.11	7,837,280,950,886.15
112773105	01/02/2023	01/02/2023 12:57:25	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769965	0.00	2,600,663.00	7,837,283,551,549.15
112773174	01/02/2023	01/02/2023 13:00:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769982	0.00	133,407,852.35	7,837,416,959,401.50
112773210	01/02/2023	01/02/2023 13:03:25	BOGOTA D.C.	22683230201	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			20,998,850,625.00	0.00	7,816,418,108,776.50
112773400	01/02/2023	01/02/2023 13:24:52	BOGOTA D.C.	MPIO DE SAMPUES	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769740	0.00	82,082.00	7,816,418,190,858.50
112773446	01/02/2023	01/02/2023 13:26:48	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773444	0.00	2,761,978,922.10	7,819,180,169,780.60
112773465	01/02/2023	01/02/2023 13:27:50	BTA	44911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773463	0.00	4,109,824,636.08	7,823,289,994,416.68
112773794	01/02/2023	01/02/2023 13:41:49	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773792	0.00	1,473,359,226.30	7,824,763,353,642.98
112773801	01/02/2023	01/02/2023 13:42:08	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773799	0.00	1,476,998,283.60	7,826,240,351,926.58
112773810	01/02/2023	01/02/2023 13:42:24	BTA	45114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773808	0.00	1,380,989,461.05	7,827,621,341,387.63
112773821	01/02/2023	01/02/2023 13:42:44	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773819	0.00	5,137,280,795.11	7,832,758,622,182.74
112773882	01/02/2023	01/02/2023 13:46:29	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773880	0.00	1,473,359,226.30	7,834,231,981,409.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11277389 2	01/02/2023	01/02/2023 13:46:39	BTA	45199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773890	0.00	1,476,998,283.60	7,835,708,979,692.64
11277390 8	01/02/2023	01/02/2023 13:46:51	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773906	0.00	1,380,989,461.05	7,837,089,969,153.69
11277418 4	01/02/2023	01/02/2023 14:03:16	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774115	0.00	1,580,000.00	7,837,091,549,153.69
11277420 8	01/02/2023	01/02/2023 14:05:59	BTA	45358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774206	0.00	5,893,436,905.20	7,842,984,986,058.89
11277431 2	01/02/2023	01/02/2023 14:12:50	BTA	45389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774310	0.00	17,723,979,403.20	7,860,708,965,462.09
11277434 2	01/02/2023	01/02/2023 14:15:27	BTA	45391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774340	0.00	16,571,873,532.60	7,877,280,838,994.69
11277438 8	01/02/2023	01/02/2023 14:19:23	BTA	45400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774385	0.00	5,893,436,905.20	7,883,174,275,899.89
11277440 2	01/02/2023	01/02/2023 14:19:46	BTA	45401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774400	0.00	5,893,436,905.20	7,889,067,712,805.09
11277440 8	01/02/2023	01/02/2023 14:20:20	BTA	45402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774406	0.00	5,893,436,905.20	7,894,961,149,710.29
11277528 5	01/02/2023	01/02/2023 14:20:51	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775283	0.00	1,473,359,226.30	7,896,434,508,936.59
11277529 5	01/02/2023	01/02/2023 14:21:26	BTA	45405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775293	0.00	4,430,994,850.80	7,900,865,503,787.39
11277543 7	01/02/2023	01/02/2023 14:21:57	BTA	45406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775435	0.00	4,430,994,850.80	7,905,296,498,638.19
11277544 4	01/02/2023	01/02/2023 14:22:19	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775442	0.00	4,430,994,850.80	7,909,727,493,488.99
11277545 4	01/02/2023	01/02/2023 14:22:58	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775452	0.00	4,430,994,850.80	7,914,158,488,339.79
11277546 0	01/02/2023	01/02/2023 14:23:15	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775458	0.00	4,430,994,850.80	7,918,589,483,190.59
11277546 7	01/02/2023	01/02/2023 14:23:46	BTA	45413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775465	0.00	1,476,998,283.60	7,920,066,481,474.19
11277547 6	01/02/2023	01/02/2023 14:24:18	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775474	0.00	4,142,968,383.15	7,924,209,449,857.34
11277548 3	01/02/2023	01/02/2023 14:24:32	BTA	45415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775481	0.00	4,142,968,383.15	7,928,352,418,240.49
11277549 0	01/02/2023	01/02/2023 14:24:46	BTA	45416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775488	0.00	4,142,968,383.15	7,932,495,386,623.64
11277549 8	01/02/2023	01/02/2023 14:25:00	BTA	45417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775496	0.00	4,142,968,383.15	7,936,638,355,006.79
11277559 6	01/02/2023	01/02/2023 14:25:25	BTA	45418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775594	0.00	1,380,989,461.05	7,938,019,344,467.84
11277560 2	01/02/2023	01/02/2023 14:25:35	BTA	45419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775600	0.00	1,473,359,226.30	7,939,492,703,694.14
11277576 6	01/02/2023	01/02/2023 14:30:59	BTA	45422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775764	0.00	1,476,998,283.60	7,940,969,701,977.74
11277644 2	01/02/2023	01/02/2023 14:52:44	BTA	44382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776440	22,831,525,000.00	0.00	7,918,138,176,977.74
11277647 8	01/02/2023	01/02/2023 14:53:02	BTA	44394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776476	10,168,607,978.00	0.00	7,907,969,568,999.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112776485	01/02/2023	01/02/2023 14:53:09	BTA	44396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776483	10,168,607,978.00	0.00	7,897,800,961,021.74
112776523	01/02/2023	01/02/2023 14:53:31	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776521	25,785,575,000.00	0.00	7,872,015,386,021.74
112776577	01/02/2023	01/02/2023 14:53:57	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776575	22,831,525,000.00	0.00	7,849,183,861,021.74
112776583	01/02/2023	01/02/2023 14:53:58	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85045 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776581	20,727,575,000.00	0.00	7,828,456,286,021.74
112776589	01/02/2023	01/02/2023 14:53:59	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776587	20,727,575,000.00	0.00	7,807,728,711,021.74
112776653	01/02/2023	01/02/2023 14:54:18	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOME-CCF Reintegro de Recursos 54 FONDO MITIGACION EMERGENCIA -FOME documento Radicado 2-2020-032682 -- CAJA DE COMPENSAR FAMILIAR DE CALDAS NIT 890.806.490-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776024	0.00	1,176.00	7,807,728,712,197.74
112776679	01/02/2023	01/02/2023 14:54:39	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776677	8,841,430,000.00	0.00	7,798,887,282,197.74
112776691	01/02/2023	01/02/2023 14:54:41	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776689	8,841,430,000.00	0.00	7,790,045,852,197.74
112776697	01/02/2023	01/02/2023 14:54:42	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85043 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776695	22,770,275,000.00	0.00	7,767,275,577,197.74
112776703	01/02/2023	01/02/2023 14:54:43	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776701	8,841,430,000.00	0.00	7,758,434,147,197.74
112776709	01/02/2023	01/02/2023 14:54:44	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776707	23,749,700,959.00	0.00	7,734,684,446,238.74
112776948	01/02/2023	01/02/2023 14:57:55	BOGOTA D.C.	CSCP993321	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776830	0.00	750,000,000.00	7,735,434,446,238.74
112777195	01/02/2023	01/02/2023 15:12:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777193	0.00	1,979,906,008.00	7,737,414,352,246.74
112777233	01/02/2023	01/02/2023 15:13:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA FAER 410 EMPRESA 89824 GG9454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777083	0.00	8,042.00	7,737,414,360,288.74
112777320	01/02/2023	01/02/2023 15:19:01	BTA	45591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777318	0.00	1,473,359,226.30	7,738,887,719,515.04
112777327	01/02/2023	01/02/2023 15:19:20	BTA	45592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777325	0.00	1,476,998,283.60	7,740,364,717,798.64
112777336	01/02/2023	01/02/2023 15:19:38	BTA	45594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777334	0.00	1,380,989,461.05	7,741,745,707,259.69
112777345	01/02/2023	01/02/2023 15:20:12	BTA	45595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777343	0.00	7,384,991,418.00	7,749,130,698,677.69
112777414	01/02/2023	01/02/2023 15:21:17	BOGOTA D.C.	BAC06	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BARRANCABERMEJA, TÍTULO No. 460200000654382. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775933	0.00	67,053.00	7,749,130,765,730.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112777426	01/02/2023	01/02/2023 15:21:49	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN CUCUTA, TITULO No. 451010000972872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775962	0.00	913,726.00	7,749,131,679,456.69
112778021	01/02/2023	01/02/2023 15:36:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777968	0.00	580,000,000.00	7,749,711,679,456.69
112778175	01/02/2023	01/02/2023 15:41:05	BOGOTA D.C.	CSCP993427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777992	0.00	69,650.00	7,749,711,749,106.69
112778662	01/02/2023	01/02/2023 16:05:36	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MANEJO PARA LA SEPARACION DE LOS RECURSOS QUE ASIGNE LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777592	0.00	72,790,000.00	7,749,784,539,106.69
112779184	01/02/2023	01/02/2023 16:16:29	BOGOTA D.C.	797-232081	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112778683	0.00	1,721,185.70	7,749,786,260,292.39
112779509	01/02/2023	01/02/2023 16:25:57	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112779507	9,892,275,000.00	0.00	7,739,893,985,292.39
112779666	01/02/2023	01/02/2023 16:29:25	BOGOTA D.C.	CSCP993493	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMO Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112779498	0.00	1,460,890,000.00	7,741,354,875,292.39
112779853	01/02/2023	01/02/2023 16:36:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO LAS PALMAS NIT. 8000625711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112779773	0.00	26,794,000.00	7,741,381,669,292.39
112780003	01/02/2023	01/02/2023 16:42:26	BTA	45795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780001	0.00	294,671,845.26	7,741,676,341,137.65
112780010	01/02/2023	01/02/2023 16:42:42	BTA	45796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780008	0.00	295,399,656.72	7,741,971,740,794.37
112780016	01/02/2023	01/02/2023 16:42:56	BTA	45801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780014	0.00	4,109,824,636.08	7,746,081,565,430.45
112780022	01/02/2023	01/02/2023 16:43:09	BTA	45802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780020	0.00	276,197,892.21	7,746,357,763,322.66
112778234	01/02/2023	01/02/2023 16:43:36	BOGOTA D.C.	TRAS01022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA 5 órdenes de Pago Presupuestal de Deducciones desde la OP No. 17068323 hasta la OP No. 17211123	9,749,365.00	0.00	7,746,348,013,957.66
112779385	01/02/2023	01/02/2023 16:46:49	BOGOTA D.C.	TRAS01022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA 1 orden de Pago Presupuestal de Deducciones OP No. 19886423	4,122,400.00	0.00	7,746,343,891,557.66
112780155	01/02/2023	01/02/2023 16:48:32	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES PAGOS DEMAS PENSIONADOS ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112779455	0.00	1,440,094.00	7,746,345,331,651.66
112780285	01/02/2023	01/02/2023 16:49:35	BTA	45817	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45817 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780282	0.00	1,473,359,226.30	7,747,818,690,877.96
112780320	01/02/2023	01/02/2023 16:49:52	BTA	45818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780318	0.00	5,893,436,905.20	7,753,712,127,783.16
112780331	01/02/2023	01/02/2023 16:50:08	BTA	45820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45820 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780329	0.00	8,861,989,701.60	7,762,574,117,484.76
112780395	01/02/2023	01/02/2023 16:50:24	BTA	45821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780393	0.00	8,285,936,766.30	7,770,860,054,251.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112780759	01/02/2023	01/02/2023 17:04:01	BOGOTA D.C.	933-232066	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 18 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780650	0.00	645,166,400.00	7,771,505,220,651.06
112781005	01/02/2023	01/02/2023 17:11:08	BOGOTA D.C.	CSCP993564	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAR DRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780993	0.00	9,750,988.00	7,771,514,971,639.06
112781902	01/02/2023	01/02/2023 17:52:35	BTA	45921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112781900	0.00	27,619,789,221.00	7,799,134,760,860.06
112781911	01/02/2023	01/02/2023 17:53:31	BTA	45923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112781909	0.00	27,619,789,221.00	7,826,754,550,081.06
112781963	01/02/2023	01/02/2023 17:58:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperaci n de Costos Noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112781961	0.00	45,720,966.00	7,826,800,271,047.06
112781991	01/02/2023	01/02/2023 17:58:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112781989	0.00	3,595,642,518.00	7,830,395,913,565.06
112782007	01/02/2023	01/02/2023 17:58:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra cargo Fid Barranquilla , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782005	0.00	1,047,116.27	7,830,396,960,681.33
112782104	01/02/2023	01/02/2023 18:06:24	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Incentivo a la generación de nuevos empleos Resolución No. 5093 Devolucion Nit 860.007.335-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112781635	0.00	1,500,000.00	7,830,398,460,681.33
112782343	01/02/2023	01/02/2023 18:36:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LAPINTADA AND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782341	0.00	16,762,592.00	7,830,415,223,273.33
112782349	01/02/2023	01/02/2023 18:36:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A LA PINTADA PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782347	0.00	9,227,755.00	7,830,424,451,028.33
112782515	01/02/2023	01/02/2023 19:33:15	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782513	62,186,570,039.00	0.00	7,768,237,880,989.33
112782521	01/02/2023	01/02/2023 19:33:16	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782519	30,940,644,223.00	0.00	7,737,297,236,766.33
112782527	01/02/2023	01/02/2023 19:33:18	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782525	16,079,721,449.00	0.00	7,721,217,515,317.33
112782533	01/02/2023	01/02/2023 19:33:19	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782531	6,972,219,888.00	0.00	7,714,245,295,429.33
112782539	01/02/2023	01/02/2023 19:33:20	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782537	4,858,718,876.00	0.00	7,709,386,576,553.33
112782545	01/02/2023	01/02/2023 19:33:21	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782543	581,519,998.00	0.00	7,708,805,056,555.33
112782551	01/02/2023	01/02/2023 19:33:22	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782549	7,040,600,743.00	0.00	7,701,764,455,812.33
112782557	01/02/2023	01/02/2023 19:33:24	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782555	82,332,940.00	0.00	7,701,682,122,872.33
112782563	01/02/2023	01/02/2023 19:33:25	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782561	89,992,644,988.00	0.00	7,611,689,477,884.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112782569	01/02/2023	01/02/2023 19:33:26	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782567	55,744,240,737.00	0.00	7,555,945,237,147.33
112782575	01/02/2023	01/02/2023 19:33:27	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782573	3,017,734,885.00	0.00	7,552,927,502,262.33
112782581	01/02/2023	01/02/2023 19:33:29	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782579	342,211,445,966.00	0.00	7,210,716,056,296.33
112782587	01/02/2023	01/02/2023 19:33:30	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782585	903,389,055.00	0.00	7,209,812,667,241.33
112782593	01/02/2023	01/02/2023 19:33:31	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782591	3,024,982.00	0.00	7,209,809,642,259.33
112782599	01/02/2023	01/02/2023 19:33:32	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782597	450,000,000,000.00	0.00	6,759,809,642,259.33
112782605	01/02/2023	01/02/2023 19:33:33	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782603	450,000,000,000.00	0.00	6,309,809,642,259.33
112782611	01/02/2023	01/02/2023 19:33:34	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782609	83,188,198,708.00	0.00	6,226,621,443,551.33
112782617	01/02/2023	01/02/2023 19:33:36	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782615	100,000,000,000.00	0.00	6,126,621,443,551.33
112782623	01/02/2023	01/02/2023 19:33:37	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782621	50,000,000,000.00	0.00	6,076,621,443,551.33
112782629	01/02/2023	01/02/2023 19:33:38	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782627	2,000,000,000.00	0.00	6,074,621,443,551.33
112782911	02/02/2023	01/02/2023 22:30:14	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782909	0.00	62,206,967,234.00	6,136,828,410,785.33
112782917	02/02/2023	01/02/2023 22:30:15	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782915	0.00	30,950,792,754.00	6,167,779,203,539.33
112782923	02/02/2023	01/02/2023 22:30:16	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782921	0.00	16,084,995,598.00	6,183,864,199,137.33
112782929	02/02/2023	01/02/2023 22:30:16	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782927	0.00	6,974,506,776.00	6,190,838,705,913.33
112782935	02/02/2023	01/02/2023 22:30:17	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782933	0.00	4,860,312,536.00	6,195,699,018,449.33
112782941	02/02/2023	01/02/2023 22:30:18	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782939	0.00	581,710,737.00	6,196,280,729,186.33
112782947	02/02/2023	01/02/2023 22:30:19	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782945	0.00	7,042,910,060.00	6,203,323,639,246.33
112782953	02/02/2023	01/02/2023 22:30:20	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782951	0.00	82,359,945.00	6,203,405,999,191.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112782959	02/02/2023	01/02/2023 22:30:21	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782957	0.00	90,022,162,576.00	6,293,428,161,767.33
112782965	02/02/2023	01/02/2023 22:30:22	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782963	0.00	55,762,524,848.00	6,349,190,686,615.33
112782971	02/02/2023	01/02/2023 22:30:23	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782969	0.00	3,018,724,702.00	6,352,209,411,317.33
112782977	02/02/2023	01/02/2023 22:30:24	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782975	0.00	342,323,691,320.00	6,694,533,102,637.33
112782983	02/02/2023	01/02/2023 22:30:24	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782981	0.00	903,685,367.00	6,695,436,788,004.33
112782989	02/02/2023	01/02/2023 22:30:25	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782987	0.00	3,025,974.00	6,695,439,813,978.33
112782995	02/02/2023	01/02/2023 22:30:26	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782993	0.00	450,147,600,000.00	7,145,587,413,978.33
112783001	02/02/2023	01/02/2023 22:30:27	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782999	0.00	450,147,600,000.00	7,595,735,013,978.33
112783007	02/02/2023	01/02/2023 22:30:28	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783005	0.00	83,215,484,437.00	7,678,950,498,415.33
112783013	02/02/2023	01/02/2023 22:30:29	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783011	0.00	100,032,800,000.00	7,778,983,298,415.33
112783019	02/02/2023	01/02/2023 22:30:30	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783017	0.00	50,016,400,000.00	7,828,999,698,415.33
112783025	02/02/2023	01/02/2023 22:30:30	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783023	0.00	2,000,656,000.00	7,831,000,354,415.33
112783288	02/02/2023	02/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302020062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=02/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783286	0.00	60,157,383.00	7,831,060,511,798.33
112786264	02/02/2023	02/02/2023 08:28:47	BOGOTA D.C.	02-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786258	0.00	2,219,000.00	7,831,062,730,798.33
112786279	02/02/2023	02/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	02-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786259	0.00	116,704,000.00	7,831,179,434,798.33
112786283	02/02/2023	02/02/2023 08:33:35	BOGOTA D.C.	01-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 29-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786260	0.00	4,436,000.00	7,831,183,870,798.33
112786293	02/02/2023	02/02/2023 08:34:30	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786291	0.00	8,559,000.00	7,831,192,429,798.33
112786297	02/02/2023	02/02/2023 08:34:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786295	0.00	1,780,000.00	7,831,194,209,798.33
112786301	02/02/2023	02/02/2023 08:34:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786299	0.00	328,630,000.00	7,831,522,839,798.33
112786305	02/02/2023	02/02/2023 08:34:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786303	0.00	72,779,000.00	7,831,595,618,798.33
112786309	02/02/2023	02/02/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786307	0.00	3,307,081,620.00	7,834,902,700,418.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:24

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112786313	02/02/2023	02/02/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786311	0.00	1,797,856,000.00	7,836,700,556,418.33
112786317	02/02/2023	02/02/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786315	0.00	4,053,050,000.00	7,840,753,606,418.33
112786321	02/02/2023	02/02/2023 08:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786319	0.00	275,732,000.00	7,841,029,338,418.33
112786325	02/02/2023	02/02/2023 08:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786323	0.00	104,717,000.00	7,841,134,055,418.33
112786334	02/02/2023	02/02/2023 08:35:51	BOGOTA D.C.	02-02-203IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES regimen simple FECHA DE RECAUDO 29-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786261	0.00	332,000.00	7,841,134,387,418.33
112786369	02/02/2023	02/02/2023 08:54:06	BOGOTA D.C.	933232108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783253	0.00	372,000.00	7,841,134,759,418.33
112786417	02/02/2023	02/02/2023 09:02:40	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COL REIN REN CONVENIO 002-2021 JINEN-COTECMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786338	0.00	330,348,413.00	7,841,465,107,831.33
112786442	02/02/2023	02/02/2023 09:08:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786357	0.00	1,145,000.00	7,841,466,252,831.33
112786446	02/02/2023	02/02/2023 09:08:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786339	0.00	2,404,000.00	7,841,468,656,831.33
112786449	02/02/2023	02/02/2023 09:09:43	BOGOTA D.C.	29012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786235	0.00	5,056,000.00	7,841,473,712,831.33
112786452	02/02/2023	02/02/2023 09:10:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786348	0.00	29,822,000.00	7,841,503,534,831.33
112786461	02/02/2023	02/02/2023 09:11:00	BOGOTA D.C.	29012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786251	0.00	7,480,000.00	7,841,511,014,831.33
112786463	02/02/2023	02/02/2023 09:11:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786350	0.00	5,838,000.00	7,841,516,852,831.33
112786467	02/02/2023	02/02/2023 09:11:25	BOGOTA D.C.	2/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786419	0.00	65,865,000.00	7,841,582,717,831.33
112786469	02/02/2023	02/02/2023 09:11:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786343	0.00	24,734,000.00	7,841,607,451,831.33
112786471	02/02/2023	02/02/2023 09:11:57	BOGOTA D.C.	2/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786425	0.00	4,779,000.00	7,841,612,230,831.33
112786473	02/02/2023	02/02/2023 09:12:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786345	0.00	1,804,000.00	7,841,614,034,831.33
112786475	02/02/2023	02/02/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.	29012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786252	0.00	306,891,000.00	7,841,920,925,831.33
112786478	02/02/2023	02/02/2023 09:12:43	BOGOTA D.C.	2/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786428	0.00	27,880,000.00	7,841,948,805,831.33
112786500	02/02/2023	02/02/2023 09:18:24	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786495	0.00	570,000.00	7,841,949,375,831.33
112786507	02/02/2023	02/02/2023 09:19:08	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786497	0.00	4,231,000.00	7,841,953,606,831.33
112786511	02/02/2023	02/02/2023 09:19:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786498	0.00	11,535,000.00	7,841,965,141,831.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:24

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112786671	02/02/2023	02/02/2023 09:42:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 RADICADO 1608655 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 - PAGO DE RENDIMIENTOS ME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786669	0.00	55,370,204.01	7,842,020,512,035.34
112786902	02/02/2023	02/02/2023 09:51:24	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786693	0.00	4,826,000.00	7,842,025,338,035.34
112786916	02/02/2023	02/02/2023 09:52:01	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786696	0.00	138,000.00	7,842,025,476,035.34
112786940	02/02/2023	02/02/2023 09:52:47	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786706	0.00	10,464,000.00	7,842,035,940,035.34
112787244	02/02/2023	02/02/2023 10:02:18	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787231	0.00	13,088,000.00	7,842,049,028,035.34
112787250	02/02/2023	02/02/2023 10:02:39	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787233	0.00	51,699,000.00	7,842,100,727,035.34
112787255	02/02/2023	02/02/2023 10:03:02	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787236	0.00	45,807,000.00	7,842,146,534,035.34
112787266	02/02/2023	02/02/2023 10:03:29	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787242	0.00	27,889,000.00	7,842,174,423,035.34
112787336	02/02/2023	02/02/2023 10:03:54	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787248	0.00	1,058,000.00	7,842,175,481,035.34
112787341	02/02/2023	02/02/2023 10:04:29	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787251	0.00	323,000.00	7,842,175,804,035.34
112787345	02/02/2023	02/02/2023 10:05:00	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787257	0.00	22,988,000.00	7,842,198,792,035.34
112787339	02/02/2023	02/02/2023 10:05:48	BOGOTA D.C.	20221119	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221119	0.00	60,459,500.00	7,842,259,251,535.34
112787753	02/02/2023	02/02/2023 10:27:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1608721 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2023 PEAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787751	0.00	9,412,400.00	7,842,268,663,935.34
112787841	02/02/2023	02/02/2023 10:33:30	BOGOTA D.C.	22683230202	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			105,945,812,314.18	0.00	7,736,322,851,621.16
112787860	02/02/2023	02/02/2023 10:33:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787656	0.00	3,209,000.00	7,736,326,060,621.16
112787864	02/02/2023	02/02/2023 10:34:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787665	0.00	13,158,000.00	7,736,339,218,621.16
112787866	02/02/2023	02/02/2023 10:34:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787681	0.00	1,179,000.00	7,736,340,397,621.16
112787895	02/02/2023	02/02/2023 10:37:05	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE REINTEGRO N1 NOMSOLDIC2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787230	0.00	220,000.00	7,736,340,617,621.16
112787932	02/02/2023	02/02/2023 10:41:23	BOGOTA D.C.	MINISTERIO CULT	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786787	0.00	3,926,558,000.00	7,740,267,175,621.16
112787963	02/02/2023	02/02/2023 10:42:39	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II Periodo Enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787572	0.00	103,412,558.26	7,740,370,588,179.42
112788039	02/02/2023	02/02/2023 10:50:05	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788004	0.00	1,191,768,956.16	7,741,562,357,135.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112788127	02/02/2023	02/02/2023 10:59:31	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788067	0.00	13,607,984.00	7,741,575,965,119.58
112788131	02/02/2023	02/02/2023 11:00:07	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788072	0.00	7,382,433.00	7,741,583,347,552.58
112788147	02/02/2023	02/02/2023 11:00:43	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788089	0.00	12,500,000.00	7,741,595,847,552.58
112788168	02/02/2023	02/02/2023 11:01:19	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788090	0.00	10,676,358.00	7,741,606,523,910.58
112788137	02/02/2023	02/02/2023 11:19:25	BOGOTA D.C.	TRAS02022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA 1 orden de Pago Presupuestal de Deducciones OP No. 20712023	909,208,326.00	0.00	7,740,697,315,584.58
112788438	02/02/2023	02/02/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	202302021001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788436	0.00	249,580,033.00	7,740,946,895,617.58
112788442	02/02/2023	02/02/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	202302021002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788440	0.00	186,448,837.00	7,741,133,344,454.58
112788446	02/02/2023	02/02/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	202302021003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788444	0.00	117,293,692.00	7,741,250,638,146.58
112788450	02/02/2023	02/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	202302021004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788448	0.00	71,007,766.00	7,741,321,645,912.58
112788454	02/02/2023	02/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	202302021005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788452	0.00	35,169,178.00	7,741,356,815,090.58
112788458	02/02/2023	02/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	202302021006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788456	0.00	29,677,542.00	7,741,386,492,632.58
112788462	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788460	0.00	19,709,068.00	7,741,406,201,700.58
112788466	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788464	0.00	19,023,682.00	7,741,425,225,382.58
112788470	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788468	0.00	13,485,510.00	7,741,438,710,892.58
112788474	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021010	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788472	0.00	12,285,057.00	7,741,450,995,949.58
112788478	02/02/2023	02/02/2023 11:24:34	BOGOTA D.C.	202302021011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788476	0.00	11,478,779.00	7,741,462,474,728.58
112788482	02/02/2023	02/02/2023 11:24:34	BOGOTA D.C.	202302021012	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788480	0.00	9,776,007.00	7,741,472,250,735.58
112788486	02/02/2023	02/02/2023 11:24:34	BOGOTA D.C.	202302021013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788484	0.00	9,665,744.00	7,741,481,916,479.58
112788492	02/02/2023	02/02/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	202302021014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788488	0.00	9,635,206.00	7,741,491,551,685.58
112788498	02/02/2023	02/02/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	202302021015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788496	0.00	9,592,985.00	7,741,501,144,670.58
112788502	02/02/2023	02/02/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	202302021016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788500	0.00	8,119,788.00	7,741,509,264,458.58
112788506	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788504	0.00	7,169,965.00	7,741,516,434,423.58
112788510	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788508	0.00	7,021,043.00	7,741,523,455,466.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112788514	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021019	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788512	0.00	6,954,875.00	7,741,530,410,341.58
112788518	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788516	0.00	6,720,466.00	7,741,537,130,807.58
112788522	02/02/2023	02/02/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	202302021021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788520	0.00	6,490,974.00	7,741,543,621,781.58
112788526	02/02/2023	02/02/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	202302021022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788524	0.00	6,124,924.00	7,741,549,746,705.58
112788530	02/02/2023	02/02/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	202302021023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788528	0.00	5,997,896.00	7,741,555,744,601.58
112788534	02/02/2023	02/02/2023 11:24:38	BOGOTA D.C.	202302021024	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788532	0.00	5,067,066.00	7,741,560,811,667.58
112788538	02/02/2023	02/02/2023 11:24:38	BOGOTA D.C.	202302021025	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788536	0.00	4,455,186.00	7,741,565,266,853.58
112788542	02/02/2023	02/02/2023 11:24:38	BOGOTA D.C.	202302021026	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788540	0.00	3,465,910.00	7,741,568,732,763.58
112788546	02/02/2023	02/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.	202302021027	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788544	0.00	1,921,161.00	7,741,570,653,924.58
112788550	02/02/2023	02/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.	202302021028	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788548	0.00	1,817,579.00	7,741,572,471,503.58
112788554	02/02/2023	02/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.	202302021029	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788552	0.00	1,490,618.00	7,741,573,962,121.58
112788558	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021030	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788556	0.00	1,303,389.00	7,741,575,265,510.58
112788562	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021031	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788560	0.00	1,016,021.00	7,741,576,281,531.58
112788566	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021032	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788564	0.00	931,795.00	7,741,577,213,326.58
112788570	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788568	0.00	486,780.00	7,741,577,700,106.58
112788574	02/02/2023	02/02/2023 11:24:41	BOGOTA D.C.	202302021034	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788572	0.00	481,310.00	7,741,578,181,416.58
112790647	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	162,101,507,199.00	7,903,679,688,615.58
112791119	02/02/2023	02/02/2023 12:27:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791001	0.00	42,000,000,000.00	7,945,679,688,615.58
112791146	02/02/2023	02/02/2023 12:31:50	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER CON NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112790757	0.00	41,743.98	7,945,679,730,359.56
112791387	02/02/2023	02/02/2023 13:03:25	BOGOTA D.C.	22683230202	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	15,087,305.00	7,945,694,817,664.56
112791415	02/02/2023	02/02/2023 13:07:01	BOGOTA D.C.	PETROOBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROOBRAS PAGO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791337	0.00	4,033,705.00	7,945,698,851,369.56
112791443	02/02/2023	02/02/2023 13:13:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791441	0.00	261,862.00	7,945,699,113,231.56
112791447	02/02/2023	02/02/2023 13:13:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791445	0.00	5,632,861.00	7,945,704,746,092.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112791451	02/02/2023	02/02/2023 13:13:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791449	0.00	542,422.00	7,945,705,288,514.56
112791455	02/02/2023	02/02/2023 13:13:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791453	0.00	1,456,412.00	7,945,706,744,926.56
112791459	02/02/2023	02/02/2023 13:13:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791457	0.00	2,472,534.00	7,945,709,217,460.56
112791463	02/02/2023	02/02/2023 13:13:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791461	0.00	387,692.00	7,945,709,605,152.56
112791467	02/02/2023	02/02/2023 13:13:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791465	0.00	301,476.00	7,945,709,906,628.56
112791475	02/02/2023	02/02/2023 13:13:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791473	0.00	4,149,605.00	7,945,714,056,233.56
112791479	02/02/2023	02/02/2023 13:13:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791477	0.00	297,000.00	7,945,714,353,233.56
112791483	02/02/2023	02/02/2023 13:13:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791481	0.00	4,464,018.00	7,945,718,817,251.56
112791720	02/02/2023	02/02/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791716	0.00	340,034.00	7,945,719,157,285.56
112791726	02/02/2023	02/02/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791724	0.00	206,393.00	7,945,719,363,678.56
112791732	02/02/2023	02/02/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791730	0.00	1,412,831.00	7,945,720,776,509.56
112791740	02/02/2023	02/02/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791736	0.00	5,894,237.00	7,945,726,670,746.56
112791746	02/02/2023	02/02/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791744	0.00	612,078.00	7,945,727,282,824.56
112791750	02/02/2023	02/02/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791748	0.00	9,625,566.00	7,945,736,908,390.56
112791754	02/02/2023	02/02/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791752	0.00	4,539,585.00	7,945,741,447,975.56
112791758	02/02/2023	02/02/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791756	0.00	571,567.00	7,945,742,019,542.56
112792016	02/02/2023	02/02/2023 13:48:43	BTA	43126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112792014	0.00	10,171,951,709.00	7,955,913,971,251.56
112794495	02/02/2023	02/02/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	601,624,988.00	7,956,515,596,239.56
112794932	02/02/2023	02/02/2023 14:44:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112794930	0.00	2,528,416.00	7,956,518,124,655.56
112795679	02/02/2023	02/02/2023 14:53:39	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45257 Nro. Operacion que debita: 85130 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112795677	4,131,388,000.00	0.00	7,952,386,736,655.56
112795687	02/02/2023	02/02/2023 14:53:43	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45260 Nro. Operacion que debita: 85133 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112795685	3,098,931,000.00	0.00	7,949,287,805,655.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112795691	02/02/2023	02/02/2023 14:53:44	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45261 Nro. Operacion que debita: 85134 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112795689	3,098,931,000.00	0.00	7,946,188,874,655.56
112795695	02/02/2023	02/02/2023 14:53:44	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45262 Nro. Operacion que debita: 85135 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112795693	2,065,954,000.00	0.00	7,944,122,920,655.56
112795856	02/02/2023	02/02/2023 14:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112795854	0.00	1,992,475,833.00	7,946,115,396,488.56
112796218	02/02/2023	02/02/2023 15:06:47	BOGOTA D.C.	CSCP994089	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796060	0.00	3,107,058.79	7,946,118,503,547.35
112796885	02/02/2023	02/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796883	0.00	1,070,400.00	7,946,119,573,947.35
112797119	02/02/2023	02/02/2023 15:24:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 - IMPUESTO TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791968	0.00	149,270,000.00	7,946,268,843,947.35
112797139	02/02/2023	02/02/2023 15:25:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791969	0.00	113,850,000.00	7,946,382,693,947.35
112797182	02/02/2023	02/02/2023 15:27:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112797180	0.00	2,488,139.65	7,946,385,182,087.00
112797418	02/02/2023	02/02/2023 15:36:13	BOGOTA D.C.	PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796242	0.00	22,147,000.00	7,946,407,329,087.00
112797473	02/02/2023	02/02/2023 15:41:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 -PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 93680710 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796671	0.00	869,600.00	7,946,408,198,687.00
112797481	02/02/2023	02/02/2023 15:41:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 -PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 93680710 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796746	0.00	3,915,800.00	7,946,412,114,487.00
112797492	02/02/2023	02/02/2023 15:42:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 -PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 93680710 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796750	0.00	6,266,200.00	7,946,418,380,687.00
112797568	02/02/2023	02/02/2023 15:46:27	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112797135	0.00	17,400,000.00	7,946,435,780,687.00
112797762	02/02/2023	02/02/2023 16:01:03	BOGOTA D.C.	261835227	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT. C-NIT-860524654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112797158	0.00	1,790,206,776.66	7,948,225,987,463.66
112798312	02/02/2023	02/02/2023 16:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 99616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112797001	0.00	1,505,942.00	7,948,227,493,405.66
112798329	02/02/2023	02/02/2023 16:16:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791303	0.00	27,159,000.00	7,948,254,652,405.66
112798380	02/02/2023	02/02/2023 16:17:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791304	0.00	1,848,896.00	7,948,256,501,301.66
112798596	02/02/2023	02/02/2023 16:28:49	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112789572	0.00	6,060,773.69	7,948,262,562,075.35
112798648	02/02/2023	02/02/2023 16:30:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112789791	0.00	8,425,711.71	7,948,270,987,787.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112798655	02/02/2023	02/02/2023 16:31:02	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112794990	0.00	245,321,400.00	7,948,516,309,187.06
112798729	02/02/2023	02/02/2023 16:34:41	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO REINTEGRO PRESUPUESTO VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112798513	0.00	1,960,000.00	7,948,518,269,187.06
112798793	02/02/2023	02/02/2023 16:36:20	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD DPTO DEL GUAINIA DBP OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112798213	0.00	72,045.00	7,948,518,341,232.06
112798853	02/02/2023	02/02/2023 16:41:13	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD ASOC USUARIOS PROGRAMAS HCB AIPE II OFC AIPE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112798847	0.00	7,273,606.00	7,948,525,614,838.06
112799138	02/02/2023	02/02/2023 16:51:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-58739AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112798850	0.00	119,557,402,077.00	8,068,083,016,915.06
112799713	02/02/2023	02/02/2023 17:18:30	BOGOTA D.C.	797-232128	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112799508	0.00	48,132,439.55	8,068,131,149,354.61
112799740	02/02/2023	02/02/2023 17:20:12	BOGOTA D.C.	797-232119	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112799550	0.00	87,368,910.88	8,068,218,518,265.49
112799757	02/02/2023	02/02/2023 17:21:01	BOGOTA D.C.	797-232130	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112799601	0.00	360,624.12	8,068,218,878,889.61
112799775	02/02/2023	02/02/2023 17:22:10	BOGOTA D.C.	797-232131	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112799618	0.00	7,108,387.04	8,068,225,987,276.65
112799886	02/02/2023	02/02/2023 17:31:09	BOGOTA D.C.	797-232159	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112799835	0.00	3,057,701.79	8,068,229,044,978.44
112800150	02/02/2023	02/02/2023 17:44:56	BOGOTA D.C.	256911173	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA-NIT-800178148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800048	0.00	8,371,814.00	8,068,237,416,792.44
112800210	02/02/2023	02/02/2023 17:47:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112789735	0.00	8,154,154.48	8,068,245,570,946.92
112800441	02/02/2023	02/02/2023 18:05:48	BTA	45940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45940 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800439	0.00	174,506,050,000.00	8,242,751,620,946.92
112800445	02/02/2023	02/02/2023 18:05:48	BTA	45940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45940 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800443	174,506,050,000.00	0.00	8,068,245,570,946.92
112800451	02/02/2023	02/02/2023 18:06:24	BTA	45858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800449	0.00	72,594,540,000.00	8,140,840,110,946.92
112800468	02/02/2023	02/02/2023 18:07:30	BTA	45910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800466	0.00	36,297,270,000.00	8,177,137,380,946.92
112800504	02/02/2023	02/02/2023 18:08:59	BTA	45866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800502	0.00	6,049,545,000.00	8,183,186,925,946.92
112800510	02/02/2023	02/02/2023 18:09:10	BTA	45865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800508	0.00	36,297,270,000.00	8,219,484,195,946.92
112800766	02/02/2023	02/02/2023 18:16:43	BTA	45941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800764	0.00	24,198,180,000.00	8,243,682,375,946.92
112800832	02/02/2023	02/02/2023 18:20:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800830	0.00	200,533.00	8,243,682,576,479.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801216	02/02/2023	02/02/2023 19:28:11	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801214	62,206,967,234.00	0.00	8,181,475,609,245.92
112801222	02/02/2023	02/02/2023 19:28:12	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801220	30,950,792,754.00	0.00	8,150,524,816,491.92
112801228	02/02/2023	02/02/2023 19:28:13	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801226	16,084,995,598.00	0.00	8,134,439,820,893.92
112801234	02/02/2023	02/02/2023 19:28:15	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801232	6,974,506,776.00	0.00	8,127,465,314,117.92
112801240	02/02/2023	02/02/2023 19:28:16	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801238	4,860,312,536.00	0.00	8,122,605,001,581.92
112801246	02/02/2023	02/02/2023 19:28:17	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801244	581,710,737.00	0.00	8,122,023,290,844.92
112801252	02/02/2023	02/02/2023 19:28:18	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801250	7,042,910,060.00	0.00	8,114,980,380,784.92
112801258	02/02/2023	02/02/2023 19:28:19	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801256	82,359,945.00	0.00	8,114,898,020,839.92
112801264	02/02/2023	02/02/2023 19:28:21	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801262	90,022,162,576.00	0.00	8,024,875,858,263.92
112801270	02/02/2023	02/02/2023 19:28:22	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801268	55,762,524,848.00	0.00	7,969,113,333,415.92
112801276	02/02/2023	02/02/2023 19:28:23	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801274	3,018,724,702.00	0.00	7,966,094,608,713.92
112801282	02/02/2023	02/02/2023 19:28:24	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801280	342,323,692,496.00	0.00	7,623,770,916,217.92
112801290	02/02/2023	02/02/2023 19:28:25	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801288	903,685,367.00	0.00	7,622,867,230,850.92
112801296	02/02/2023	02/02/2023 19:28:27	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801294	3,025,974.00	0.00	7,622,864,204,876.92
112801302	02/02/2023	02/02/2023 19:28:28	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801300	450,000,000,000.00	0.00	7,172,864,204,876.92
112801308	02/02/2023	02/02/2023 19:28:29	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801306	450,000,000,000.00	0.00	6,722,864,204,876.92
112801314	02/02/2023	02/02/2023 19:28:30	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801312	83,188,198,708.00	0.00	6,639,676,006,168.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801320	02/02/2023	02/02/2023 19:28:31	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801318	100,000,000,000.00	0.00	6,539,676,006,168.92
112801326	02/02/2023	02/02/2023 19:28:32	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801324	50,000,000,000.00	0.00	6,489,676,006,168.92
112801332	02/02/2023	02/02/2023 19:28:33	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801330	2,000,000,000.00	0.00	6,487,676,006,168.92
112801730	03/02/2023	02/02/2023 21:23:33	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801728	0.00	62,227,433,326.00	6,549,903,439,494.92
112801736	03/02/2023	02/02/2023 21:23:34	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801734	0.00	30,960,975,565.00	6,580,864,415,059.92
112801742	03/02/2023	02/02/2023 21:23:35	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801740	0.00	16,090,287,562.00	6,596,954,702,621.92
112801748	03/02/2023	02/02/2023 21:23:36	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801746	0.00	6,976,801,389.00	6,603,931,504,010.92
112801754	03/02/2023	02/02/2023 21:23:36	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801752	0.00	4,861,911,579.00	6,608,793,415,589.92
112801760	03/02/2023	02/02/2023 21:23:37	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801758	0.00	581,902,120.00	6,609,375,317,709.92
112801766	03/02/2023	02/02/2023 21:23:38	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801764	0.00	7,045,227,177.00	6,616,420,544,886.92
112801772	03/02/2023	02/02/2023 21:23:39	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801770	0.00	82,387,041.00	6,616,502,931,927.92
112801778	03/02/2023	02/02/2023 21:23:40	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801776	0.00	90,051,779,867.00	6,706,554,711,794.92
112801784	03/02/2023	02/02/2023 21:23:40	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801782	0.00	55,780,870,719.00	6,762,335,582,513.92
112801790	03/02/2023	02/02/2023 21:23:41	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801788	0.00	452,983,950,000.00	7,215,319,532,513.92
112801796	03/02/2023	02/02/2023 21:23:42	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801794	0.00	3,019,717,862.00	7,218,339,250,375.92
112801802	03/02/2023	02/02/2023 21:23:43	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801800	0.00	452,983,950,000.00	7,671,323,200,375.92
112801808	03/02/2023	02/02/2023 21:23:43	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801806	0.00	342,436,316,991.00	8,013,759,517,366.92
112801814	03/02/2023	02/02/2023 21:23:44	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801812	0.00	6,496,087,695.00	8,020,255,605,061.92
112801820	03/02/2023	02/02/2023 21:23:45	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801818	0.00	903,982,679.00	8,021,159,587,740.92
112801826	03/02/2023	02/02/2023 21:23:45	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801824	0.00	199,333,876,935.00	8,220,493,464,675.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801832	03/02/2023	02/02/2023 21:23:46	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801830	0.00	3,026,970.00	8,220,496,491,645.92
112801838	03/02/2023	02/02/2023 21:23:47	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801836	0.00	201,520,200,000.00	8,422,016,691,645.92
112801844	03/02/2023	02/02/2023 21:23:48	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801842	0.00	223,046,752,548.00	8,645,063,444,193.92
112801850	03/02/2023	02/02/2023 21:23:48	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801848	0.00	450,148,050,000.00	9,095,211,494,193.92
112801856	03/02/2023	02/02/2023 21:23:49	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801854	0.00	251,900,250,000.00	9,347,111,744,193.92
112801862	03/02/2023	02/02/2023 21:23:50	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801860	0.00	201,234,432,021.00	9,548,346,176,214.92
112801868	03/02/2023	02/02/2023 21:23:51	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801866	0.00	450,148,050,000.00	9,998,494,226,214.92
112801874	03/02/2023	02/02/2023 21:23:51	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801872	0.00	453,420,450,000.00	10,451,914,676,214.92
112801880	03/02/2023	02/02/2023 21:23:52	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801878	0.00	99,357,189,771.00	10,551,271,865,985.92
112801886	03/02/2023	02/02/2023 21:23:53	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801884	0.00	83,215,567,625.00	10,634,487,433,610.92
112801892	03/02/2023	02/02/2023 21:23:53	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801890	0.00	14,298,373,310.00	10,648,785,806,920.92
112801898	03/02/2023	02/02/2023 21:23:54	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801896	0.00	192,631,286,292.00	10,841,417,093,212.92
112801904	03/02/2023	02/02/2023 21:23:55	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801902	0.00	452,549,700,000.00	11,293,966,793,212.92
112801910	03/02/2023	02/02/2023 21:23:56	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801908	0.00	452,266,200,000.00	11,746,232,993,212.92
112801916	03/02/2023	02/02/2023 21:23:56	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801914	0.00	451,987,200,000.00	12,198,220,193,212.92
112801922	03/02/2023	02/02/2023 21:23:57	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801920	0.00	451,412,100,000.00	12,649,632,293,212.92
112801928	03/02/2023	02/02/2023 21:23:58	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801926	0.00	100,032,900,000.00	12,749,665,193,212.92
112801934	03/02/2023	02/02/2023 21:23:58	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801932	0.00	453,420,450,000.00	13,203,085,643,212.92
112801940	03/02/2023	02/02/2023 21:23:59	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801938	0.00	55,761,688,137.00	13,258,847,331,349.92
112801946	03/02/2023	02/02/2023 21:24:00	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801944	0.00	452,549,700,000.00	13,711,397,031,349.92
112801952	03/02/2023	02/02/2023 21:24:01	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801950	0.00	50,251,800,000.00	13,761,648,831,349.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801958	03/02/2023	02/02/2023 21:24:01	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801956	0.00	451,987,200,000.00	14,213,636,031,349.92
112801964	03/02/2023	02/02/2023 21:24:02	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801962	0.00	451,412,100,000.00	14,665,048,131,349.92
112801970	03/02/2023	02/02/2023 21:24:03	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801968	0.00	50,016,450,000.00	14,715,064,581,349.92
112801976	03/02/2023	02/02/2023 21:24:04	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801974	0.00	123,135,972,410.00	14,838,200,553,759.92
112801982	03/02/2023	02/02/2023 21:24:04	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801980	0.00	403,102,708,358.00	15,241,303,262,117.92
112801988	03/02/2023	02/02/2023 21:24:05	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801986	0.00	452,549,700,000.00	15,693,852,962,117.92
112801994	03/02/2023	02/02/2023 21:24:06	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801992	0.00	451,987,200,000.00	16,145,840,162,117.92
112802000	03/02/2023	02/02/2023 21:24:06	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801998	0.00	451,412,100,000.00	16,597,252,262,117.92
112802006	03/02/2023	02/02/2023 21:24:07	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802004	0.00	2,000,658,000.00	16,599,252,920,117.92
112802012	03/02/2023	02/02/2023 21:24:08	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802010	0.00	315,904,263,980.00	16,915,157,184,097.92
112802018	03/02/2023	02/02/2023 21:24:08	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802016	0.00	241,533,707,938.00	17,156,690,892,035.92
112802024	03/02/2023	02/02/2023 21:24:09	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802022	0.00	452,549,700,000.00	17,609,240,592,035.92
112802030	03/02/2023	02/02/2023 21:24:10	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802028	0.00	451,987,200,000.00	18,061,227,792,035.92
112802036	03/02/2023	02/02/2023 21:24:10	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802034	0.00	451,412,100,000.00	18,512,639,892,035.92
112802042	03/02/2023	02/02/2023 21:24:11	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802040	0.00	452,983,950,000.00	18,965,623,842,035.92
112802048	03/02/2023	02/02/2023 21:24:12	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802046	0.00	452,549,700,000.00	19,418,173,542,035.92
112802054	03/02/2023	02/02/2023 21:24:12	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802052	0.00	200,883,200,000.00	19,619,056,742,035.92
112802060	03/02/2023	02/02/2023 21:24:13	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802058	0.00	451,412,100,000.00	20,070,468,842,035.92
112802066	03/02/2023	02/02/2023 21:24:14	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802064	0.00	452,983,950,000.00	20,523,452,792,035.92
112802072	03/02/2023	02/02/2023 21:24:15	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802070	0.00	452,549,700,000.00	20,976,002,492,035.92
112802078	03/02/2023	02/02/2023 21:24:15	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802076	0.00	451,412,100,000.00	21,427,414,592,035.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802084	03/02/2023	02/02/2023 21:24:16	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802082	0.00	150,994,650,000.00	21,578,409,242,035.92
112802090	03/02/2023	02/02/2023 21:24:16	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802088	0.00	452,549,700,000.00	22,030,958,942,035.92
112802096	03/02/2023	02/02/2023 21:24:17	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802094	0.00	300,941,400,000.00	22,331,900,342,035.92
112802102	03/02/2023	02/02/2023 21:24:18	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802100	0.00	31,902,359,858.00	22,363,802,701,893.92
112802108	03/02/2023	02/02/2023 21:24:18	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802106	0.00	452,549,700,000.00	22,816,352,401,893.92
112802114	03/02/2023	02/02/2023 21:24:19	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802112	0.00	452,983,950,000.00	23,269,336,351,893.92
112802120	03/02/2023	02/02/2023 21:24:20	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802118	0.00	452,549,700,000.00	23,721,886,051,893.92
112802126	03/02/2023	02/02/2023 21:24:21	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802124	0.00	452,983,950,000.00	24,174,870,001,893.92
112802132	03/02/2023	02/02/2023 21:24:21	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802130	0.00	452,549,700,000.00	24,627,419,701,893.92
112802138	03/02/2023	02/02/2023 21:24:22	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802136	0.00	452,983,950,000.00	25,080,403,651,893.92
112802144	03/02/2023	02/02/2023 21:24:23	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802142	0.00	452,549,700,000.00	25,532,953,351,893.92
112802150	03/02/2023	02/02/2023 21:24:23	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802148	0.00	452,983,950,000.00	25,985,937,301,893.92
112802156	03/02/2023	02/02/2023 21:24:24	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802154	0.00	50,283,300,000.00	26,036,220,601,893.92
112802162	03/02/2023	02/02/2023 21:24:25	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802160	0.00	12,981,870,684.00	26,049,202,472,577.92
112802444	03/02/2023	03/02/2023 07:06:34	BTA	FA2302030061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=03/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802442	0.00	68,200,209.00	26,049,270,672,786.92
112802598	03/02/2023	03/02/2023 08:14:05	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802457	0.00	29,637,000.00	26,049,300,309,786.92
112802601	03/02/2023	03/02/2023 08:15:10	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS DE RENTA. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802458	0.00	45,945,000.00	26,049,346,254,786.92
112802604	03/02/2023	03/02/2023 08:15:56	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802459	0.00	226,852,000.00	26,049,573,106,786.92
112802606	03/02/2023	03/02/2023 08:16:39	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802461	0.00	163,833,000.00	26,049,736,939,786.92
112802611	03/02/2023	03/02/2023 08:17:51	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802463	0.00	30,000.00	26,049,736,969,786.92
112802615	03/02/2023	03/02/2023 08:19:05	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802464	0.00	870,000.00	26,049,737,839,786.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802638	03/02/2023	03/02/2023 08:28:35	BOGOTA D.C.	03-02-2023imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802596	0.00	9,432,739,000.00	26,059,170,578,786.92
112802697	03/02/2023	03/02/2023 08:32:31	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802599	0.00	709,342,479.00	26,059,879,921,265.92
112802712	03/02/2023	03/02/2023 08:33:44	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802602	0.00	7,700,673,000.00	26,067,580,594,265.92
112802731	03/02/2023	03/02/2023 08:35:21	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802608	0.00	3,958,323,000.00	26,071,538,917,265.92
112802745	03/02/2023	03/02/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802609	0.00	4,000,000.00	26,071,542,917,265.92
112802753	03/02/2023	03/02/2023 08:40:33	BOGOTA D.C.	CSCP994388	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802652	0.00	3,974,685.00	26,071,546,891,950.92
112802766	03/02/2023	03/02/2023 08:44:24	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802612	0.00	161,000.00	26,071,547,052,950.92
112802768	03/02/2023	03/02/2023 08:47:28	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802613	0.00	51,717,000.00	26,071,598,769,950.92
112802770	03/02/2023	03/02/2023 08:48:51	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802616	0.00	65,195,000.00	26,071,663,964,950.92
112802773	03/02/2023	03/02/2023 08:50:15	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802617	0.00	52,947,000.00	26,071,716,911,950.92
112802775	03/02/2023	03/02/2023 08:51:35	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802618	0.00	181,876,000.00	26,071,898,787,950.92
112802783	03/02/2023	03/02/2023 08:56:53	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN, MES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802754	0.00	25,000,000,000.00	26,096,898,787,950.92
112802786	03/02/2023	03/02/2023 08:58:09	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802757	0.00	3,900,693.00	26,096,902,688,643.92
112802799	03/02/2023	03/02/2023 09:06:18	BOGOTA D.C.	CSCP994442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EMCALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802793	0.00	42,457,998,588.00	26,139,360,687,231.92
112802938	03/02/2023	03/02/2023 09:22:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802936	0.00	42,642,000.00	26,139,403,329,231.92
112802942	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802940	0.00	12,077,000.00	26,139,415,406,231.92
112802946	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802944	0.00	471,089,000.00	26,139,886,495,231.92
112802950	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802948	0.00	97,112,000.00	26,139,983,607,231.92
112802954	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802952	0.00	9,492,000.00	26,139,993,099,231.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:24

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802958	03/02/2023	03/02/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802956	0.00	44,646,000.00	26,140,037,745,231.92
112802962	03/02/2023	03/02/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802960	0.00	244,000.00	26,140,037,989,231.92
112802968	03/02/2023	03/02/2023 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 24 AL 29 DE ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802966	0.00	110,000.00	26,140,038,099,231.92
112802974	03/02/2023	03/02/2023 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213 ORGANIZACION TERPEL // Para: Costos de Cesin Diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802972	0.00	2,021,573,495.00	26,142,059,672,726.92
112802978	03/02/2023	03/02/2023 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213 ORGANIZACION TERPEL // Para: Recuperacion de Costos Diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802976	0.00	775,664,908.00	26,142,835,337,634.92
112803005	03/02/2023	03/02/2023 09:23:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802796	0.00	3,186,000.00	26,142,838,523,634.92
112803017	03/02/2023	03/02/2023 09:23:54	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802843	0.00	2,395,565,000.00	26,145,234,088,634.92
112803019	03/02/2023	03/02/2023 09:24:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802830	0.00	523,735,000.00	26,145,757,823,634.92
112803021	03/02/2023	03/02/2023 09:24:47	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802845	0.00	2,396,521,500.00	26,148,154,345,134.92
112803039	03/02/2023	03/02/2023 09:25:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802881	0.00	1,032,399,000.00	26,149,186,744,134.92
112803049	03/02/2023	03/02/2023 09:25:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802828	0.00	1,055,327,129.00	26,150,242,071,263.92
112803065	03/02/2023	03/02/2023 09:26:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802888	0.00	15,795,000.00	26,150,257,866,263.92
112803072	03/02/2023	03/02/2023 09:26:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802835	0.00	377,455,000.00	26,150,635,321,263.92
112803075	03/02/2023	03/02/2023 09:27:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802895	0.00	3,991,521,826.00	26,154,626,843,089.92
112803079	03/02/2023	03/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802812	0.00	152,365,000.00	26,154,779,208,089.92
112803081	03/02/2023	03/02/2023 09:27:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802899	0.00	216,188,000.00	26,154,995,396,089.92
112803092	03/02/2023	03/02/2023 09:28:14	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802900	0.00	91,751,320,876.00	26,246,746,716,965.92
112803103	03/02/2023	03/02/2023 09:28:49	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802912	0.00	5,922,478,248.00	26,252,669,195,213.92
112803120	03/02/2023	03/02/2023 09:29:06	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802916	0.00	193,120,000.00	26,252,862,315,213.92
112803131	03/02/2023	03/02/2023 09:29:37	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802915	0.00	2,136,496,000.00	26,254,998,811,213.92
112803137	03/02/2023	03/02/2023 09:30:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802795	0.00	19,101,000.00	26,255,017,912,213.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112803139	03/02/2023	03/02/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802927	0.00	3,323,000.00	26,255,021,235,213.92
112803146	03/02/2023	03/02/2023 09:30:09	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802921	0.00	7,443,614,000.00	26,262,464,849,213.92
112803158	03/02/2023	03/02/2023 09:30:44	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802923	0.00	2,662,000.00	26,262,467,511,213.92
112803160	03/02/2023	03/02/2023 09:30:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802797	0.00	71,209,000.00	26,262,538,720,213.92
112803162	03/02/2023	03/02/2023 09:30:53	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802992	0.00	21,367,000.00	26,262,560,087,213.92
112803166	03/02/2023	03/02/2023 09:31:23	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802925	0.00	407,000.00	26,262,560,494,213.92
112803184	03/02/2023	03/02/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802926	0.00	348,794,000.00	26,262,909,288,213.92
112803191	03/02/2023	03/02/2023 09:33:05	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802928	0.00	1,363,000.00	26,262,910,651,213.92
112803206	03/02/2023	03/02/2023 09:33:38	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802929	0.00	61,609,000.00	26,262,972,260,213.92
112803151	03/02/2023	03/02/2023 09:33:44	BOGOTA D.C.	CSCP994423	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	2,286,024,183.00	26,265,258,284,396.92
112803224	03/02/2023	03/02/2023 09:34:38	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802930	0.00	661,431,000.00	26,265,919,715,396.92
112803266	03/02/2023	03/02/2023 09:35:40	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802800	0.00	195,049,000.00	26,266,114,764,396.92
112802995	03/02/2023	03/02/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.	20221121	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221121	0.00	397,688,345.00	26,266,512,452,741.92
112803280	03/02/2023	03/02/2023 09:36:12	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802802	0.00	234,471,000.00	26,266,746,923,741.92
112803012	03/02/2023	03/02/2023 09:36:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DTN SEMANA DEL 30 DIC AL 5 ENE 2022	0.00	73,944,000.00	26,266,820,867,741.92
112803290	03/02/2023	03/02/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802460	0.00	45,506,000.00	26,266,866,373,741.92
112803294	03/02/2023	03/02/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802803	0.00	450,000.00	26,266,866,823,741.92
112803302	03/02/2023	03/02/2023 09:37:09	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802809	0.00	4,007,362,000.00	26,270,874,185,741.92
112803305	03/02/2023	03/02/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802462	0.00	1,448,448,000.00	26,272,322,633,741.92
112803309	03/02/2023	03/02/2023 09:37:23	BOGOTA D.C.	NLDM,	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802760	0.00	4,000,000,000.00	26,276,322,633,741.92
112803311	03/02/2023	03/02/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802815	0.00	1,228,494,000.00	26,277,551,127,741.92
112803322	03/02/2023	03/02/2023 09:38:01	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802465	0.00	970,682,000.00	26,278,521,809,741.92
112803326	03/02/2023	03/02/2023 09:38:13	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802817	0.00	10,230,000.00	26,278,532,039,741.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112803328	03/02/2023	03/02/2023 09:38:16	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PERMODA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802762	0.00	2,887,953.00	26,278,534,927,694.92
112803334	03/02/2023	03/02/2023 09:38:42	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802823	0.00	26,708,000.00	26,278,561,635,694.92
112803336	03/02/2023	03/02/2023 09:39:06	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802467	0.00	16,012,000.00	26,278,577,647,694.92
112803349	03/02/2023	03/02/2023 09:39:47	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802469	0.00	2,126,950,000.00	26,280,704,597,694.92
112803369	03/02/2023	03/02/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802471	0.00	171,686,000.00	26,280,876,283,694.92
112803385	03/02/2023	03/02/2023 09:41:15	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802474	0.00	26,154,000.00	26,280,902,437,694.92
112803452	03/02/2023	03/02/2023 09:50:24	BOGOTA D.C.	933232135	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802512	0.00	44,381,000.00	26,280,946,818,694.92
112803835	03/02/2023	03/02/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	445 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803824	0.00	557,587,507.00	26,281,504,406,201.92
112803849	03/02/2023	03/02/2023 10:19:02	BTA	1-20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803847	0.00	81,952,564,000.00	26,363,456,970,201.92
112803855	03/02/2023	03/02/2023 10:19:02	BTA	3-20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803853	0.00	90,500,000.00	26,363,547,470,201.92
112803863	03/02/2023	03/02/2023 10:19:02	BTA	7-20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 30 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803859	0.00	298,000.00	26,363,547,768,201.92
112803869	03/02/2023	03/02/2023 10:19:03	BTA	20-20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803867	0.00	856,357,000.00	26,364,404,125,201.92
112803877	03/02/2023	03/02/2023 10:19:04	BOGOTA D.C.	442 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803828	0.00	1,519,524,554.00	26,365,923,649,755.92
112803917	03/02/2023	03/02/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	441 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803832	0.00	501,893,295.00	26,366,425,543,050.92
112803961	03/02/2023	03/02/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	443 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803836	0.00	3,998,000.00	26,366,429,541,050.92
112804035	03/02/2023	03/02/2023 10:20:37	BOGOTA D.C.	933232136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802513	0.00	48,460,000.00	26,366,478,001,050.92
112804060	03/02/2023	03/02/2023 10:20:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803840	0.00	118,672,398.00	26,366,596,673,448.92
112804298	03/02/2023	03/02/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803914	0.00	767,711,000.00	26,367,364,384,448.92
112804300	03/02/2023	03/02/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	456 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803915	0.00	140,756,315.00	26,367,505,140,763.92
112804305	03/02/2023	03/02/2023 10:21:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803918	0.00	447,545,000.00	26,367,952,685,763.92
112804307	03/02/2023	03/02/2023 10:21:50	BOGOTA D.C.	933232137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE RENTACION EN LA FUENTE DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802518	0.00	162,929,000.00	26,368,115,614,763.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112804361	03/02/2023	03/02/2023 10:22:04	BOGOTA D.C.	458 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803921	0.00	18,106.00	26,368,115,632,869.92
112804432	03/02/2023	03/02/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803920	0.00	197,645,000.00	26,368,313,277,869.92
112804437	03/02/2023	03/02/2023 10:22:55	BOGOTA D.C.	933232138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802519	0.00	120,151,000.00	26,368,433,428,869.92
112804439	03/02/2023	03/02/2023 10:22:59	BOGOTA D.C.	459 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804294	0.00	68,640,120.00	26,368,502,068,989.92
112804441	03/02/2023	03/02/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803913	0.00	3,927,048,457.00	26,372,429,117,446.92
112804445	03/02/2023	03/02/2023 10:23:38	BOGOTA D.C.	438 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804303	0.00	26,607,000.00	26,372,455,724,446.92
112804447	03/02/2023	03/02/2023 10:23:40	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803919	0.00	179,307,000.00	26,372,635,031,446.92
112804455	03/02/2023	03/02/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	933232139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802520	0.00	32,679,000.00	26,372,667,710,446.92
112804457	03/02/2023	03/02/2023 10:24:16	BOGOTA D.C.	465 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804434	0.00	6,480,000.00	26,372,674,190,446.92
112804459	03/02/2023	03/02/2023 10:24:19	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803922	0.00	2,245,890,059.00	26,374,920,080,505.92
112804462	03/02/2023	03/02/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804095	0.00	815,434,000.00	26,375,735,514,505.92
112804465	03/02/2023	03/02/2023 10:25:00	BOGOTA D.C.	933232140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO GMF 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802521	0.00	2,596,000.00	26,375,738,110,505.92
112804467	03/02/2023	03/02/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803926	0.00	31,891,000.00	26,375,770,001,505.92
112804472	03/02/2023	03/02/2023 10:25:16	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804295	0.00	103,479,000.00	26,375,873,480,505.92
112804529	03/02/2023	03/02/2023 10:25:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804293	0.00	9,311,000.00	26,375,882,791,505.92
112804557	03/02/2023	03/02/2023 10:25:49	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804302	0.00	68,411,000.00	26,375,951,202,505.92
112804560	03/02/2023	03/02/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	933232141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802522	0.00	70,000.00	26,375,951,272,505.92
112804566	03/02/2023	03/02/2023 10:26:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804301	0.00	20,654,000.00	26,375,971,926,505.92
112804568	03/02/2023	03/02/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804308	0.00	2,000.00	26,375,971,928,505.92
112804573	03/02/2023	03/02/2023 10:26:48	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804429	0.00	164,677,000.00	26,376,136,605,505.92
112804586	03/02/2023	03/02/2023 10:27:28	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804435	0.00	11,804,000.00	26,376,148,409,505.92
112804662	03/02/2023	03/02/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804587	0.00	22,907,000.00	26,376,171,316,505.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112804734	03/02/2023	03/02/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832302030	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			458,344,000,000.00	0.00	25,917,827,316,505.92
112804735	03/02/2023	03/02/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832302031	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			458,344,000,000.00	0.00	
112804736	03/02/2023	03/02/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832302032	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			458,344,000,000.00	0.00	
112804737	03/02/2023	03/02/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832302033	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			458,344,000,000.00	0.00	
112804738	03/02/2023	03/02/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	22683230203	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			1,968,966,676.53	0.00	24,540,826,349,829.39
112804760	03/02/2023	03/02/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	391232120	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS ESCUELA DE AVIACION CTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 D MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803477	0.00	197,200.00	24,540,826,547,029.39
112804448	03/02/2023	03/02/2023 10:41:23	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	1,699,036,740.86	24,542,525,583,770.25
112805071	03/02/2023	03/02/2023 10:51:54	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805020	0.00	10,000,000,000.00	24,552,525,583,770.25
112805265	03/02/2023	03/02/2023 11:06:33	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803837	0.00	583,338.00	24,552,526,167,108.25
112805318	03/02/2023	03/02/2023 11:07:09	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804433	0.00	1,000,000.00	24,552,527,167,108.25
112805328	03/02/2023	03/02/2023 11:08:28	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS LINEAS AEREAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804469	0.00	165,880,000.00	24,552,693,047,108.25
112804463	03/02/2023	03/02/2023 11:09:02	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 14 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	25,082,160,362.26	24,577,775,207,470.51
112803579	03/02/2023	03/02/2023 11:10:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APOORTE NOTARIALES	0.00	196,973,000.00	24,577,972,180,470.51
112805477	03/02/2023	03/02/2023 11:16:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Inejecuciones a noviembre 30/22 durante la ejecucion del contrato de aporte 41001872022 HCB CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805475	0.00	100,764,640.00	24,578,072,945,110.51
112805481	03/02/2023	03/02/2023 11:16:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Inejecuciones a Noviembre 30/22 durante la ejecucion del contrato de aporte 411126752022 HCB CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805479	0.00	40,153,704.00	24,578,113,098,814.51
112805485	03/02/2023	03/02/2023 11:16:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Inejecuciones a Noviembre 30/22 durante la ejecucion del contrato de aporte 411126712022 HCB CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805483	0.00	19,093,181.00	24,578,132,191,995.51
112805491	03/02/2023	03/02/2023 11:16:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 RADICADO 1609244 MCS CUENTA SEBRA 61016564 FIDEICOMISO E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805489	0.00	5,383,840.43	24,578,137,575,835.94
112805509	03/02/2023	03/02/2023 11:16:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805507	0.00	6,000,000,000.00	24,584,137,575,835.94
112805678	03/02/2023	03/02/2023 11:29:21	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805602	0.00	17,097,000,000.00	24,601,234,575,835.94
112805681	03/02/2023	03/02/2023 11:29:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805339	0.00	5,000,000,000.00	24,606,234,575,835.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112805690	03/02/2023	03/02/2023 11:31:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERRICARILES PYP ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805396	0.00	31,071,525.00	24,606,265,647,360.94
112805693	03/02/2023	03/02/2023 11:31:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES INCAPACIDADES ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805425	0.00	83,923,406.00	24,606,349,570,766.94
112805713	03/02/2023	03/02/2023 11:32:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES UPC ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805464	0.00	424,070,373.00	24,606,773,641,139.94
112805716	03/02/2023	03/02/2023 11:33:09	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805691	0.00	60,000,000.00	24,606,833,641,139.94
112805777	03/02/2023	03/02/2023 11:38:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805687	0.00	16,016,000,000.00	24,622,849,641,139.94
112805900	03/02/2023	03/02/2023 11:48:08	BOGOTA D.C.	cscp994632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRWMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805834	0.00	516,826,110.00	24,623,366,467,249.94
112806838	03/02/2023	03/02/2023 12:00:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RAD 1609253 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112806836	0.00	34,942,307.22	24,623,401,409,557.16
112806843	03/02/2023	03/02/2023 12:00:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 RADICADO 1609285 MCS CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112806840	0.00	110,737,090.73	24,623,512,146,647.89
112806852	03/02/2023	03/02/2023 12:00:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 30 A 31 ENERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112806850	0.00	3,868,128.00	24,623,516,014,775.89
112806913	03/02/2023	03/02/2023 12:27:11	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	398	TRASFERENCIA DE RECURSOS COMPRA DOLARES A SGR-ANM 03022023	49,031,433,462.96	0.00	24,574,484,581,312.93
112807150	03/02/2023	03/02/2023 12:27:40	BOGOTA D.C.	traslado	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805835	0.00	3,044,958,189.06	24,577,529,539,501.99
112807155	03/02/2023	03/02/2023 12:28:37	BOGOTA D.C.	TRASDLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805862	0.00	12,854,220,927.13	24,590,383,760,429.12
112807164	03/02/2023	03/02/2023 12:30:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805866	0.00	9,776,760,063.18	24,600,160,520,492.30
112807171	03/02/2023	03/02/2023 12:31:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805870	0.00	17,503,046,507.46	24,617,663,566,999.76
112807173	03/02/2023	03/02/2023 12:31:31	BOGOTA D.C.	405-232183	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112806947	0.00	4,080,991.20	24,617,667,647,990.96
112807178	03/02/2023	03/02/2023 12:32:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805873	0.00	23,977,402,881.83	24,641,645,050,872.79
112807189	03/02/2023	03/02/2023 12:32:38	BOGOTA D.C.	551-232171	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112806969	0.00	46,808,339.03	24,641,691,859,211.82
112807191	03/02/2023	03/02/2023 12:32:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805884	0.00	2,284,797,601.00	24,643,976,656,812.82
112807211	03/02/2023	03/02/2023 12:34:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE INDUSTRIA Y TURISMO -GT 09 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805912	0.00	2,046,956.66	24,643,978,703,769.48
112806989	03/02/2023	03/02/2023 12:35:45	BOGOTA D.C.	797-232174	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	5,299,348,408.98	24,649,278,052,178.46
112807003	03/02/2023	03/02/2023 12:37:23	BOGOTA D.C.	797-232175	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2	0.00	32,063,000.00	24,649,310,115,178.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112807020	03/02/2023	03/02/2023 12:42:12	BOGOTA D.C.	797-232176	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	573,595,160.74	24,649,883,710,339.20
112807027	03/02/2023	03/02/2023 12:43:36	BOGOTA D.C.	797-232177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2	0.00	607,974,790.72	24,650,491,685,129.92
112807036	03/02/2023	03/02/2023 12:44:23	BOGOTA D.C.	797-232178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	21,410,305.00	24,650,513,095,434.92
112807244	03/02/2023	03/02/2023 12:45:52	BOGOTA D.C.	797-232179	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	53,469,376.00	24,650,566,564,810.92
112807254	03/02/2023	03/02/2023 12:47:12	BOGOTA D.C.	797-232180	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	19,501,710.00	24,650,586,066,520.92
112807256	03/02/2023	03/02/2023 12:47:59	BOGOTA D.C.	797-232181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	135,392,917.24	24,650,721,459,438.16
112807264	03/02/2023	03/02/2023 12:48:51	BOGOTA D.C.	797-232182	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	106,538,057.00	24,650,827,997,495.16
112807381	03/02/2023	03/02/2023 12:49:40	BOGOTA D.C.	250-232173	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807266	0.00	1,000,000.00	24,650,828,997,495.16
112807385	03/02/2023	03/02/2023 12:50:23	BOGOTA D.C.	797-232191	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807302	0.00	638,876,025.24	24,651,467,873,520.40
112807395	03/02/2023	03/02/2023 12:51:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807300	0.00	20,290.00	24,651,467,893,810.40
112807401	03/02/2023	03/02/2023 12:53:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807306	0.00	4,352.00	24,651,467,898,162.40
112807505	03/02/2023	03/02/2023 13:03:32	BOGOTA D.C.	22683230203	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	11,901,110.01	24,651,479,799,272.41
112807585	03/02/2023	03/02/2023 13:11:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DIAN SAN JOSE DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807112	0.00	0.54	24,651,479,799,272.95
112807600	03/02/2023	03/02/2023 13:12:28	BTA	44744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807598	0.00	90,817,713,536.00	24,742,297,512,808.95
112807621	03/02/2023	03/02/2023 13:13:59	BTA	44745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807619	0.00	46,582,185,903.00	24,788,879,698,711.95
112807656	03/02/2023	03/02/2023 13:20:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1609385 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807654	0.00	24,196,400.00	24,788,903,895,111.95
112807664	03/02/2023	03/02/2023 13:20:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 23 AL 29 DE ENE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807662	0.00	26,857,800.00	24,788,930,752,911.95
112807715	03/02/2023	03/02/2023 13:27:07	BOGOTA D.C.	797-232189	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807667	0.00	7,016.00	24,788,930,759,927.95
112807727	03/02/2023	03/02/2023 13:27:53	BOGOTA D.C.	797-232190	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807679	0.00	16,500,000.00	24,788,947,259,927.95
112807843	03/02/2023	03/02/2023 13:32:30	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807841	0.00	31,698,233,028.00	24,820,645,492,955.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112808089	03/02/2023	03/02/2023 13:43:12	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808087	0.00	37,360,910,092.00	24,858,006,403,047.95
112808228	03/02/2023	03/02/2023 13:52:31	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44921 Nro. Operacion que debita: 84928 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808226	2,062,982,000.00	0.00	24,855,943,421,047.95
112808232	03/02/2023	03/02/2023 13:52:39	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84929 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808230	2,062,722,000.00	0.00	24,853,880,699,047.95
112808285	03/02/2023	03/02/2023 13:56:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Vuela Aviacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808283	0.00	44,770,000.00	24,853,925,469,047.95
112808289	03/02/2023	03/02/2023 13:56:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808287	0.00	808,060,000.00	24,854,733,529,047.95
112808468	03/02/2023	03/02/2023 14:06:26	BOGOTA D.C.	219861986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO VIA ODISEO - NIT 901442943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808202	0.00	3,841.71	24,854,733,532,889.66
112808480	03/02/2023	03/02/2023 14:07:10	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO MONETIZACION POR INGRESO USD 3,000,000 EN CUENTA CITI EL DIA 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807403	0.00	13,753,320,000.00	24,868,486,852,889.66
112807403	03/02/2023	03/02/2023 14:07:10	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO MONETIZACION POR INGRESO USD 3,000,000 EN CUENTA CITI EL DIA 03-02-2023	13,753,320,000.00	0.00	24,854,733,532,889.66
112808992	03/02/2023	03/02/2023 14:19:35	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808990	0.00	41,944,987,711.00	24,896,678,520,600.66
112809720	03/02/2023	03/02/2023 14:21:01	BOGOTA D.C.	219861986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO VIA ODISEO - NIT 901442943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808201	0.00	3,895.39	24,896,678,524,496.05
112809750	03/02/2023	03/02/2023 14:23:05	BTA	45206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112809748	0.00	20,972,433,900.00	24,917,650,958,396.05
112809811	03/02/2023	03/02/2023 14:25:16	BOGOTA D.C.	216	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros fuera de Ciclo IS ¿ Recursos 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808879	0.00	119,680,000.00	24,917,770,638,396.05
112809845	03/02/2023	03/02/2023 14:26:06	BOGOTA D.C.	216	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros fuera de Ciclo IS ¿ Recursos 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808887	0.00	142,324,000.00	24,917,912,962,396.05
112809848	03/02/2023	03/02/2023 14:27:04	BOGOTA D.C.	216	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros fuera de Ciclo IS ¿ Recursos 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808908	0.00	42,500,000.00	24,917,955,462,396.05
112809890	03/02/2023	03/02/2023 14:31:12	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112809888	0.00	158,295,950,032.00	25,076,251,412,428.05
112810117	03/02/2023	03/02/2023 14:48:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810115	0.00	503.18	25,076,251,412,931.23
112810180	03/02/2023	03/02/2023 14:48:36	BTA	45258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810178	0.00	26,356,437,800.00	25,102,607,850,731.23
112810371	03/02/2023	03/02/2023 14:52:27	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44920 Nro. Operacion que debita: 84927 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810369	5,157,455,000.00	0.00	25,097,450,395,731.23
112810375	03/02/2023	03/02/2023 14:52:30	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44923 Nro. Operacion que debita: 84930 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810373	3,094,473,000.00	0.00	25,094,355,922,731.23
112810379	03/02/2023	03/02/2023 14:52:33	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44927 Nro. Operacion que debita: 84934 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810377	8,250,168,000.00	0.00	25,086,105,754,731.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112810453	03/02/2023	03/02/2023 14:53:25	BTA	43381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810451	72,573,587,961.00	0.00	25,013,532,166,770.23
112810459	03/02/2023	03/02/2023 14:53:26	BTA	43384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810457	6,047,798,997.00	0.00	25,007,484,367,773.23
112810548	03/02/2023	03/02/2023 14:54:28	BOGOTA D.C.	650-232186	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810193	0.00	1,134,453.00	25,007,485,502,226.23
112810631	03/02/2023	03/02/2023 14:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP994848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810613	0.00	12,394,573.00	25,007,497,896,799.23
112811695	03/02/2023	03/02/2023 15:32:33	BTA	45364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112811693	0.00	59,628,622,614.00	25,067,126,519,413.23
112811737	03/02/2023	03/02/2023 15:35:09	BTA	45359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112811735	0.00	62,593,542,000.00	25,129,720,061,413.23
112811741	03/02/2023	03/02/2023 15:35:16	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805686	0.00	1,513,344.38	25,129,721,574,757.61
112811766	03/02/2023	03/02/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SAS ESP NIT8901055263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810281	0.00	1,103,181,343.00	25,130,824,756,100.61
112811794	03/02/2023	03/02/2023 15:40:15	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810862	0.00	115,000,000.00	25,130,939,756,100.61
112811808	03/02/2023	03/02/2023 15:41:13	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD HOGAR INFANTIL SAN SEBASTIAN CAUCA OFC SAN SEBASTIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810913	0.00	6,945.00	25,130,939,763,045.61
112812005	03/02/2023	03/02/2023 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812003	0.00	2,134,445,406.00	25,133,074,208,451.61
112812517	03/02/2023	03/02/2023 16:10:05	BOGOTA D.C.	033-232200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812394	0.00	2,500,000.00	25,133,076,708,451.61
112812519	03/02/2023	03/02/2023 16:10:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112809893	0.00	12,926,892,000.00	25,146,003,600,451.61
112812585	03/02/2023	03/02/2023 16:11:23	BOGOTA D.C.	797-232198	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812471	0.00	11,579,321.64	25,146,015,179,773.25
112812897	03/02/2023	03/02/2023 16:18:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEPARTAMENTO DE PLANEACION NALPOR REINTEGRO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO LUIS ALBERTO CAÑON DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812521	0.00	492,399.00	25,146,015,672,172.25
112812959	03/02/2023	03/02/2023 16:21:32	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812635	0.00	10,486,800.00	25,146,026,158,972.25
112812968	03/02/2023	03/02/2023 16:22:18	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERIA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112811709	0.00	184,715,543.84	25,146,210,874,516.09
112811709	03/02/2023	03/02/2023 16:22:18	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERIA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE ENERO 2023	184,715,543.84	0.00	25,146,026,158,972.25
112813027	03/02/2023	03/02/2023 16:23:58	BOGOTA D.C.	885010363	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812970	0.00	322,252.77	25,146,026,481,225.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112813366	03/02/2023	03/02/2023 16:27:00	BTA	43383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813364	36,286,793,980.00	0.00	25,109,739,687,245.02
112813435	03/02/2023	03/02/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES IMPTO TIMBRE SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813431	0.00	807,620,000.00	25,110,547,307,245.02
112812242	03/02/2023	03/02/2023 16:37:14	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020026 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	del valor total de \$1.592.096.000 Se traslada \$1.320.000 por concepto FOME	0.00	1,320,000.00	25,110,548,627,245.02
112813506	03/02/2023	03/02/2023 16:38:19	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813504	0.00	215,749,626,928.00	25,326,298,254,173.02
112812341	03/02/2023	03/02/2023 16:40:01	BOGOTA D.C.	TRAS03022022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020026 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	del valor total de \$1.592.096.000 Se traslada \$1,590,776,000 por concepto PGN	0.00	1,590,776,000.00	25,327,889,030,173.02
112812407	03/02/2023	03/02/2023 16:41:28	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020025 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	del valor total de \$77.553.129.230 se traslada de FOME 71.117.343.730	0.00	71,117,343,730.00	25,399,006,373,903.02
112813546	03/02/2023	03/02/2023 16:42:35	BTA	45233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813544	0.00	12,010,100,000.00	25,411,016,473,903.02
112812446	03/02/2023	03/02/2023 16:42:53	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020025 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	del valor total de \$77.553.129.230 se traslada de PGN \$6,435,785,500	0.00	6,435,785,500.00	25,417,452,259,403.02
112813571	03/02/2023	03/02/2023 16:43:55	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813569	0.00	4,804,040,000.00	25,422,256,299,403.02
112812969	03/02/2023	03/02/2023 16:46:52	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA	210,309.00	0.00	25,422,256,089,094.02
112813660	03/02/2023	03/02/2023 16:49:42	BOGOTA D.C.	400-232197	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 10 01 01-01000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813596	0.00	1,312,353.00	25,422,257,401,447.02
112813437	03/02/2023	03/02/2023 16:50:28	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO GENERAL 1 orden de Pago Presupuestal de Deducciones OP No. 21491723	2,458,896.00	0.00	25,422,254,942,551.02
112813937	03/02/2023	03/02/2023 16:56:27	BTA	43385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813935	36,286,793,980.00	0.00	25,385,968,148,571.02
112814023	03/02/2023	03/02/2023 17:02:01	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813961	0.00	159,449,357.06	25,386,127,597,928.08
112814105	03/02/2023	03/02/2023 17:05:09	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI VR REINTEGRO MESADAS PENSIONADOS MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813882	0.00	2,874,728.44	25,386,130,472,656.52
112814150	03/02/2023	03/02/2023 17:09:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814148	0.00	18,167,127,812.50	25,404,297,600,469.02
112814154	03/02/2023	03/02/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814152	0.00	1,258,942,971.00	25,405,556,543,440.02
112814158	03/02/2023	03/02/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814156	0.00	1,245,483,512.80	25,406,802,026,952.82
112814162	03/02/2023	03/02/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814160	0.00	311,370,878.20	25,407,113,397,831.02
112814166	03/02/2023	03/02/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8324 A TRIBUNALES Y JUZGADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814164	0.00	7,332,750.00	25,407,120,730,581.02
112814180	03/02/2023	03/02/2023 17:09:33	BTA	45285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814178	0.00	53,320,464,637.00	25,460,441,195,218.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112814199	03/02/2023	03/02/2023 17:11:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112809860	0.00	1,899,212,524.91	25,462,340,407,742.93
112814314	03/02/2023	03/02/2023 17:17:58	BTA	45560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814312	0.00	54,484,560,625.00	25,516,824,968,367.93
112814573	03/02/2023	03/02/2023 17:27:48	BOGOTA D.C.	CSCP995061	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814396	0.00	1,908,700,000.00	25,518,733,668,367.93
112814799	03/02/2023	03/02/2023 17:38:43	BOGOTA D.C.	797-232240	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814796	0.00	1,558,879,506.50	25,520,292,547,874.43
112814803	03/02/2023	03/02/2023 17:39:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59004FONDO NACIONAL DE AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814769	0.00	37,275,424.00	25,520,329,823,298.43
112814806	03/02/2023	03/02/2023 17:39:49	BOGOTA D.C.	797-232341	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814797	0.00	475,922,533.19	25,520,805,745,831.62
112814827	03/02/2023	03/02/2023 17:42:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112809921	0.00	1,054.56	25,520,805,746,886.18
112815015	03/02/2023	03/02/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815013	0.00	35,943,050.00	25,520,841,689,936.18
112815019	03/02/2023	03/02/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815017	0.00	85,882,426.00	25,520,927,572,362.18
112815023	03/02/2023	03/02/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815021	0.00	4,613,073.00	25,520,932,185,435.18
112815027	03/02/2023	03/02/2023 17:49:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815025	0.00	2,442,486.00	25,520,934,627,921.18
112815031	03/02/2023	03/02/2023 17:49:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815029	0.00	25,824.00	25,520,934,653,745.18
112815035	03/02/2023	03/02/2023 17:49:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815033	0.00	29,138,411.00	25,520,963,792,156.18
112815039	03/02/2023	03/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONC 24 a nombre deAGE COL PARA LA REINTE DE PERSONAS Y GRU ALZADOS EN ARMAS, nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815037	0.00	18,748,619.00	25,520,982,540,775.18
112815043	03/02/2023	03/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815041	0.00	9,003,187.00	25,520,991,543,962.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815047	03/02/2023	03/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de UNIDADADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815045	0.00	14,562,311.00	25,521,006,106,273.18
112815051	03/02/2023	03/02/2023 17:49:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de JURISDICCIONESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815049	0.00	6,252,395.00	25,521,012,358,668.18
112815055	03/02/2023	03/02/2023 17:49:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815053	0.00	7,222,258.00	25,521,019,580,926.18
112815059	03/02/2023	03/02/2023 17:49:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815057	0.00	3,325,739.00	25,521,022,906,665.18
112815063	03/02/2023	03/02/2023 17:49:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815061	0.00	20,941,901.00	25,521,043,848,566.18
112815067	03/02/2023	03/02/2023 17:49:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815065	0.00	9,013,023.00	25,521,052,861,589.18
112815071	03/02/2023	03/02/2023 17:49:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815069	0.00	7,777,817.00	25,521,060,639,406.18
112815075	03/02/2023	03/02/2023 17:49:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815073	0.00	823,527.00	25,521,061,462,933.18
112815118	03/02/2023	03/02/2023 17:55:34	BOGOTA D.C.	797-232242	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814819	0.00	2,198,702,736.05	25,523,260,165,669.23
112815125	03/02/2023	03/02/2023 17:56:43	BOGOTA D.C.	797-232254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814822	0.00	3.15	25,523,260,165,672.38
112815174	03/02/2023	03/02/2023 17:59:10	BOGOTA D.C.	797-232259	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814857	0.00	43,109,885.33	25,523,303,275,557.71
112815192	03/02/2023	03/02/2023 18:00:40	BOGOTA D.C.	797-232260	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814873	0.00	503,919,189.62	25,523,807,194,747.33
112815203	03/02/2023	03/02/2023 18:01:51	BOGOTA D.C.	797-232261	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814918	0.00	24,449,845.59	25,523,831,644,592.92
112815220	03/02/2023	03/02/2023 18:02:34	BTA	43387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815218	24,191,195,987.00	0.00	25,499,640,448,605.92
112815228	03/02/2023	03/02/2023 18:03:56	BOGOTA D.C.	797-232263	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL NIT.900192793-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815195	0.00	294,117.65	25,499,640,742,723.57
112815262	03/02/2023	03/02/2023 18:05:38	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59120AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815204	0.00	4,400,000.00	25,499,645,142,723.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815341	03/02/2023	03/02/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815339	0.00	5,401,070.00	25,499,650,543,793.57
112815345	03/02/2023	03/02/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815343	0.00	1,913,637.00	25,499,652,457,430.57
112815349	03/02/2023	03/02/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815347	0.00	24,444,909.00	25,499,676,902,339.57
112815353	03/02/2023	03/02/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815351	0.00	963,951.00	25,499,677,866,290.57
112815357	03/02/2023	03/02/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815355	0.00	44,347,298.00	25,499,722,213,588.57
112815361	03/02/2023	03/02/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815359	0.00	1,060,957.00	25,499,723,274,545.57
112815365	03/02/2023	03/02/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN,nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815363	0.00	13,101,151.00	25,499,736,375,696.57
112815369	03/02/2023	03/02/2023 18:16:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815367	0.00	2,157,070.00	25,499,738,532,766.57
112815373	03/02/2023	03/02/2023 18:16:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIODE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815371	0.00	166,508.00	25,499,738,699,274.57
112815377	03/02/2023	03/02/2023 18:16:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTOGEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, nit. 8999990049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815375	0.00	1,083,516.00	25,499,739,782,790.57
112815381	03/02/2023	03/02/2023 18:16:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815379	0.00	327,545.00	25,499,740,110,335.57
112815385	03/02/2023	03/02/2023 18:16:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815383	0.00	763,988.00	25,499,740,874,323.57
112815389	03/02/2023	03/02/2023 18:16:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815387	0.00	12,269,326.00	25,499,753,143,649.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815393	03/02/2023	03/02/2023 18:16:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AREA DETALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815391	0.00	608,710.00	25,499,753,752,359.57
112815399	03/02/2023	03/02/2023 18:16:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815397	0.00	4,379,674.00	25,499,758,132,033.57
112815403	03/02/2023	03/02/2023 18:16:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deDEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815401	0.00	5,330,239.00	25,499,763,462,272.57
112815407	03/02/2023	03/02/2023 18:16:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815405	0.00	3,653,135.00	25,499,767,115,407.57
112815411	03/02/2023	03/02/2023 18:16:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815409	0.00	197,319.00	25,499,767,312,726.57
112815415	03/02/2023	03/02/2023 18:16:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIADMIN ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815413	0.00	1,257,870.00	25,499,768,570,596.57
112815419	03/02/2023	03/02/2023 18:16:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de REGISTRADURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815417	0.00	108,112.00	25,499,768,678,708.57
112815425	03/02/2023	03/02/2023 18:16:29	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815255	0.00	1,200,000,000.00	25,500,968,678,708.57
112815592	03/02/2023	03/02/2023 18:34:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815590	0.00	8,612,538.48	25,500,977,291,247.05
112815596	03/02/2023	03/02/2023 18:34:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815594	0.00	7,243.61	25,500,977,298,490.66
112815600	03/02/2023	03/02/2023 18:34:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815598	0.00	2,199,510.00	25,500,979,498,000.66
112815758	03/02/2023	03/02/2023 19:33:38	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815756	24,691,421,019.00	0.00	25,476,288,076,981.66
112815764	03/02/2023	03/02/2023 19:33:39	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815762	10,294,852,500.00	0.00	25,465,993,224,481.66
112815770	03/02/2023	03/02/2023 19:33:41	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815768	11,090,287,562.00	0.00	25,454,902,936,919.66
112815776	03/02/2023	03/02/2023 19:33:42	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815774	20,023,553,937.00	0.00	25,434,879,382,982.66
112815782	03/02/2023	03/02/2023 19:33:43	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815780	6,096,343,600.00	0.00	25,428,783,039,382.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815788	03/02/2023	03/02/2023 19:33:45	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815786	19,939,091,891.00	0.00	25,408,843,947,491.66
112815794	03/02/2023	03/02/2023 19:33:46	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815792	19,676,513,469.00	0.00	25,389,167,434,022.66
112815800	03/02/2023	03/02/2023 19:33:47	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815798	10,844,075,178.00	0.00	25,378,323,358,844.66
112815806	03/02/2023	03/02/2023 19:33:49	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815804	226,817,540,708.00	0.00	25,151,505,818,136.66
112815812	03/02/2023	03/02/2023 19:33:50	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815810	8,883,579,076.00	0.00	25,142,622,239,060.66
112815818	03/02/2023	03/02/2023 19:33:51	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815816	24,553,425,800.00	0.00	25,118,068,813,260.66
112815824	03/02/2023	03/02/2023 19:33:52	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815822	27,489,641,827.00	0.00	25,090,579,171,433.66
112815830	03/02/2023	03/02/2023 19:33:54	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815828	20,000,000,000.00	0.00	25,070,579,171,433.66
112815836	03/02/2023	03/02/2023 19:33:55	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815834	3,026,970.00	0.00	25,070,576,144,463.66
112815842	03/02/2023	03/02/2023 19:33:56	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815840	450,000,000,000.00	0.00	24,620,576,144,463.66
112815848	03/02/2023	03/02/2023 19:33:57	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815846	450,000,000,000.00	0.00	24,170,576,144,463.66
112815854	03/02/2023	03/02/2023 19:33:58	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815852	83,188,198,708.00	0.00	24,087,387,945,755.66
112815860	03/02/2023	03/02/2023 19:33:59	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815858	100,000,000,000.00	0.00	23,987,387,945,755.66
112815866	03/02/2023	03/02/2023 19:34:00	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815864	50,000,000,000.00	0.00	23,937,387,945,755.66
112815880	03/02/2023	03/02/2023 19:34:02	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815878	2,000,000,000.00	0.00	23,935,387,945,755.66
112815898	03/02/2023	03/02/2023 19:34:03	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815894	450,000,000,000.00	0.00	23,485,387,945,755.66
112815914	03/02/2023	03/02/2023 19:34:04	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815912	450,000,000,000.00	0.00	23,035,387,945,755.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815922	03/02/2023	03/02/2023 19:34:05	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815920	50,000,000,000.00	0.00	22,985,387,945,755.66
112815928	03/02/2023	03/02/2023 19:34:06	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815926	220,000,000,000.00	0.00	22,765,387,945,755.66
112815934	03/02/2023	03/02/2023 19:34:08	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815932	5,000,000,000.00	0.00	22,760,387,945,755.66
112815940	03/02/2023	03/02/2023 19:34:09	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815938	210,000,000,000.00	0.00	22,550,387,945,755.66
112815946	03/02/2023	03/02/2023 19:34:10	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815944	200,000,000,000.00	0.00	22,350,387,945,755.66
112815952	03/02/2023	03/02/2023 19:34:11	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815950	80,000,000,000.00	0.00	22,270,387,945,755.66
112815958	03/02/2023	03/02/2023 19:34:12	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815956	180,000,000,000.00	0.00	22,090,387,945,755.66
112815964	03/02/2023	03/02/2023 19:34:13	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815962	45,000,000,000.00	0.00	22,045,387,945,755.66
112815970	03/02/2023	03/02/2023 19:34:14	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815968	300,000,000,000.00	0.00	21,745,387,945,755.66
112815976	03/02/2023	03/02/2023 19:34:15	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815974	220,000,000,000.00	0.00	21,525,387,945,755.66
112815982	03/02/2023	03/02/2023 19:34:16	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815980	450,000,000,000.00	0.00	21,075,387,945,755.66
112815988	03/02/2023	03/02/2023 19:34:17	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815986	450,000,000,000.00	0.00	20,625,387,945,755.66
112815994	03/02/2023	03/02/2023 19:34:18	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815992	450,000,000,000.00	0.00	20,175,387,945,755.66
112816000	03/02/2023	03/02/2023 19:34:19	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815998	450,000,000,000.00	0.00	19,725,387,945,755.66
112816006	03/02/2023	03/02/2023 19:34:21	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816004	350,000,000,000.00	0.00	19,375,387,945,755.66
112816012	03/02/2023	03/02/2023 19:34:22	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816010	450,000,000,000.00	0.00	18,925,387,945,755.66
112816018	03/02/2023	03/02/2023 19:34:23	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816016	450,000,000,000.00	0.00	18,475,387,945,755.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816024	03/02/2023	03/02/2023 19:34:24	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816022	450,000,000,000.00	0.00	18,025,387,945,755.66
112816030	03/02/2023	03/02/2023 19:34:25	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816028	450,000,000,000.00	0.00	17,575,387,945,755.66
112816036	03/02/2023	03/02/2023 19:34:26	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816034	450,000,000,000.00	0.00	17,125,387,945,755.66
112816042	03/02/2023	03/02/2023 19:34:27	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816040	152,378,075,770.00	0.00	16,973,009,869,985.66
112816354	06/02/2023	03/02/2023 21:26:29	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816352	0.00	24,715,816,143.00	16,997,725,686,128.66
112816360	06/02/2023	03/02/2023 21:26:30	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816358	0.00	10,305,023,814.00	17,008,030,709,942.66
112816366	06/02/2023	03/02/2023 21:26:31	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816364	0.00	11,101,244,766.00	17,019,131,954,708.66
112816372	06/02/2023	03/02/2023 21:26:32	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816370	0.00	20,043,337,208.00	17,039,175,291,916.66
112816378	06/02/2023	03/02/2023 21:26:32	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816376	0.00	6,102,366,787.00	17,045,277,658,703.66
112816384	06/02/2023	03/02/2023 21:26:33	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816382	0.00	19,958,791,714.00	17,065,236,450,417.66
112816390	06/02/2023	03/02/2023 21:26:34	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816388	0.00	19,695,953,864.00	17,084,932,404,281.66
112816396	06/02/2023	03/02/2023 21:26:35	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816394	0.00	10,854,789,124.00	17,095,787,193,405.66
112816402	06/02/2023	03/02/2023 21:26:36	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816400	0.00	227,041,636,438.00	17,322,828,829,843.66
112816408	06/02/2023	03/02/2023 21:26:36	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816406	0.00	8,892,356,052.00	17,331,721,185,895.66
112816414	06/02/2023	03/02/2023 21:26:37	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816412	0.00	24,577,684,585.00	17,356,298,870,480.66
112816420	06/02/2023	03/02/2023 21:26:38	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816418	0.00	27,516,801,593.00	17,383,815,672,073.66
112816426	06/02/2023	03/02/2023 21:26:39	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816424	0.00	20,019,760,000.00	17,403,835,432,073.66
112816432	06/02/2023	03/02/2023 21:26:39	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816430	0.00	3,029,961.00	17,403,838,462,034.66
112816438	06/02/2023	03/02/2023 21:26:40	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816436	0.00	450,444,600,000.00	17,854,283,062,034.66
112816444	06/02/2023	03/02/2023 21:26:41	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816442	0.00	450,444,600,000.00	18,304,727,662,034.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816450	06/02/2023	03/02/2023 21:26:42	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816448	0.00	83,270,388,648.00	18,387,998,050,682.66
112816456	06/02/2023	03/02/2023 21:26:42	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816454	0.00	100,098,800,000.00	18,488,096,850,682.66
112816462	06/02/2023	03/02/2023 21:26:43	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816460	0.00	50,049,400,000.00	18,538,146,250,682.66
112816468	06/02/2023	03/02/2023 21:26:44	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816466	0.00	2,001,976,000.00	18,540,148,226,682.66
112816474	06/02/2023	03/02/2023 21:26:44	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816472	0.00	450,444,600,000.00	18,990,592,826,682.66
112816480	06/02/2023	03/02/2023 21:26:45	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816478	0.00	450,444,600,000.00	19,441,037,426,682.66
112816486	06/02/2023	03/02/2023 21:26:46	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816484	0.00	50,049,400,000.00	19,491,086,826,682.66
112816492	06/02/2023	03/02/2023 21:26:47	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816490	0.00	220,217,360,000.00	19,711,304,186,682.66
112816498	06/02/2023	03/02/2023 21:26:47	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816496	0.00	5,004,940,000.00	19,716,309,126,682.66
112816504	06/02/2023	03/02/2023 21:26:48	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816502	0.00	210,207,480,000.00	19,926,516,606,682.66
112816510	06/02/2023	03/02/2023 21:26:49	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816508	0.00	200,197,600,000.00	20,126,714,206,682.66
112816516	06/02/2023	03/02/2023 21:26:49	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816514	0.00	80,079,040,000.00	20,206,793,246,682.66
112816522	06/02/2023	03/02/2023 21:26:50	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816520	0.00	180,177,840,000.00	20,386,971,086,682.66
112816528	06/02/2023	03/02/2023 21:26:51	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816526	0.00	45,044,460,000.00	20,432,015,546,682.66
112816534	06/02/2023	03/02/2023 21:26:51	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816532	0.00	300,296,400,000.00	20,732,311,946,682.66
112816540	06/02/2023	03/02/2023 21:26:52	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816538	0.00	220,217,360,000.00	20,952,529,306,682.66
112816546	06/02/2023	03/02/2023 21:26:53	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816544	0.00	450,444,600,000.00	21,402,973,906,682.66
112816552	06/02/2023	03/02/2023 21:26:53	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816550	0.00	450,444,600,000.00	21,853,418,506,682.66
112816558	06/02/2023	03/02/2023 21:26:54	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816556	0.00	450,444,600,000.00	22,303,863,106,682.66
112816564	06/02/2023	03/02/2023 21:26:55	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816562	0.00	450,444,600,000.00	22,754,307,706,682.66
112816570	06/02/2023	03/02/2023 21:26:55	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816568	0.00	350,345,800,000.00	23,104,653,506,682.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816576	06/02/2023	03/02/2023 21:26:56	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816574	0.00	450,444,600,000.00	23,555,098,106,682.66
112816582	06/02/2023	03/02/2023 21:26:57	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816580	0.00	450,444,600,000.00	24,005,542,706,682.66
112816588	06/02/2023	03/02/2023 21:26:58	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816586	0.00	450,444,600,000.00	24,455,987,306,682.66
112816594	06/02/2023	03/02/2023 21:26:58	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816592	0.00	450,444,600,000.00	24,906,431,906,682.66
112816600	06/02/2023	03/02/2023 21:26:59	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816598	0.00	450,444,600,000.00	25,356,876,506,682.66
112816606	06/02/2023	03/02/2023 21:27:00	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816604	0.00	152,528,625,309.00	25,509,405,131,991.66
112817000	06/02/2023	06/02/2023 08:02:05	BTA	FA2302060061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=06/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816998	0.00	197,502,804.00	25,509,602,634,795.66
112817476	06/02/2023	06/02/2023 08:26:07	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE ADUANAS RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817463	0.00	14,194,616,000.00	25,523,797,250,795.66
112817486	06/02/2023	06/02/2023 08:27:49	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE ADUANAS RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817465	0.00	21,719,268,000.00	25,545,516,518,795.66
112817490	06/02/2023	06/02/2023 08:29:17	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE ADUANAS RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817468	0.00	13,743,466,240.00	25,559,259,985,035.66
112817537	06/02/2023	06/02/2023 08:31:10	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816702	0.00	9,412,000.00	25,559,269,397,035.66
112817552	06/02/2023	06/02/2023 08:31:52	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816703	0.00	15,310,000.00	25,559,284,707,035.66
112817571	06/02/2023	06/02/2023 08:32:44	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816705	0.00	48,288,000.00	25,559,332,995,035.66
112817582	06/02/2023	06/02/2023 08:33:22	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816707	0.00	38,896,000.00	25,559,371,891,035.66
112817584	06/02/2023	06/02/2023 08:33:36	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817474	0.00	2,444,896,000.00	25,561,816,787,035.66
112817594	06/02/2023	06/02/2023 08:34:02	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816711	0.00	946,000.00	25,561,817,733,035.66
112817627	06/02/2023	06/02/2023 08:34:54	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816713	0.00	3,198,011,000.00	25,565,015,744,035.66
112817633	06/02/2023	06/02/2023 08:35:11	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817479	0.00	1,137,044,000.00	25,566,152,788,035.66
112817664	06/02/2023	06/02/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817484	0.00	2,149,412,000.00	25,568,302,200,035.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:25

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112817702	06/02/2023	06/02/2023 08:38:09	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817488	0.00	5,203,335,000.00	25,573,505,535,035.66
112817725	06/02/2023	06/02/2023 08:39:26	BOGOTA D.C.	05/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816714	0.00	342,676,000.00	25,573,848,211,035.66
112817727	06/02/2023	06/02/2023 08:39:32	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817512	0.00	3,516,881,000.00	25,577,365,092,035.66
112817744	06/02/2023	06/02/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	05/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816716	0.00	3,213,000.00	25,577,368,305,035.66
112817765	06/02/2023	06/02/2023 08:40:56	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817546	0.00	3,734,372,000.00	25,581,102,677,035.66
112817779	06/02/2023	06/02/2023 08:41:27	BOGOTA D.C.	05/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816721	0.00	187,734,000.00	25,581,290,411,035.66
112817794	06/02/2023	06/02/2023 08:42:05	BOGOTA D.C.	05/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816723	0.00	19,000.00	25,581,290,430,035.66
112817800	06/02/2023	06/02/2023 08:42:20	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817723	0.00	11,864,288,000.00	25,593,154,718,035.66
112817811	06/02/2023	06/02/2023 08:43:01	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816725	0.00	173,595,000.00	25,593,328,313,035.66
112817826	06/02/2023	06/02/2023 08:43:33	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816727	0.00	26,756,000.00	25,593,355,069,035.66
112817828	06/02/2023	06/02/2023 08:43:40	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817749	0.00	2,348,941,274.00	25,595,704,010,309.66
112817841	06/02/2023	06/02/2023 08:44:10	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816730	0.00	444,768,000.00	25,596,148,778,309.66
112817850	06/02/2023	06/02/2023 08:44:42	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816732	0.00	62,565,000.00	25,596,211,343,309.66
112817852	06/02/2023	06/02/2023 08:44:55	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817780	0.00	5,284,924,000.00	25,601,496,267,309.66
112817860	06/02/2023	06/02/2023 08:45:22	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816734	0.00	775,000.00	25,601,497,042,309.66
112817875	06/02/2023	06/02/2023 08:46:00	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816736	0.00	13,374,000.00	25,601,510,416,309.66
112817890	06/02/2023	06/02/2023 08:46:50	BOGOTA D.C.	05/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816719	0.00	35,320,000.00	25,601,545,736,309.66
112817895	06/02/2023	06/02/2023 08:47:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817893	0.00	53,824,000.00	25,601,599,560,309.66
112817899	06/02/2023	06/02/2023 08:47:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817897	0.00	2,333,000.00	25,601,601,893,309.66
112817903	06/02/2023	06/02/2023 08:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817901	0.00	109,225,000.00	25,601,711,118,309.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112817907	06/02/2023	06/02/2023 08:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817905	0.00	1,643,104,000.00	25,603,354,222,309.66
112817911	06/02/2023	06/02/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817909	0.00	10,555,000.00	25,603,364,777,309.66
112817915	06/02/2023	06/02/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817913	0.00	28,972,000.00	25,603,393,749,309.66
112817919	06/02/2023	06/02/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817917	0.00	704,437,000.00	25,604,098,186,309.66
112817923	06/02/2023	06/02/2023 08:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817921	0.00	23,993,994,425.00	25,628,092,180,734.66
112817927	06/02/2023	06/02/2023 08:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817925	0.00	13,450,116,000.00	25,641,542,296,734.66
112817931	06/02/2023	06/02/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817929	0.00	540,280,000.00	25,642,082,576,734.66
112817935	06/02/2023	06/02/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817933	0.00	2,587,000.00	25,642,085,163,734.66
112817939	06/02/2023	06/02/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817937	0.00	51,612,780,000.00	25,693,697,943,734.66
112817943	06/02/2023	06/02/2023 08:47:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817941	0.00	3,683,158,110.00	25,697,381,101,844.66
112817947	06/02/2023	06/02/2023 08:47:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817945	0.00	3,294,959,000.00	25,700,676,060,844.66
112817951	06/02/2023	06/02/2023 08:47:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817949	0.00	175,000.00	25,700,676,235,844.66
112817955	06/02/2023	06/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817953	0.00	3,372,000.00	25,700,679,607,844.66
112817959	06/02/2023	06/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817957	0.00	4,452,000.00	25,700,684,059,844.66
112817963	06/02/2023	06/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817961	0.00	5,193,000.00	25,700,689,252,844.66
112817967	06/02/2023	06/02/2023 08:47:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817965	0.00	1,945,639,000.00	25,702,634,891,844.66
112817971	06/02/2023	06/02/2023 08:47:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817969	0.00	17,898,000.00	25,702,652,789,844.66
112817975	06/02/2023	06/02/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817973	0.00	15,156,000.00	25,702,667,945,844.66
112817979	06/02/2023	06/02/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817977	0.00	545,704,000.00	25,703,213,649,844.66
112817983	06/02/2023	06/02/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817981	0.00	20,663,470,321.00	25,723,877,120,165.66
112817987	06/02/2023	06/02/2023 08:47:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817985	0.00	11,755,751,701.00	25,735,632,871,866.66
112817991	06/02/2023	06/02/2023 08:47:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817989	0.00	33,357,000.00	25,735,666,228,866.66
112817995	06/02/2023	06/02/2023 08:47:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817993	0.00	110,793,732,000.00	25,846,459,960,866.66
112817999	06/02/2023	06/02/2023 08:47:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817997	0.00	42,189,628,000.00	25,888,649,588,866.66
112818003	06/02/2023	06/02/2023 08:47:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818001	0.00	2,292,557,167.00	25,890,942,146,033.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818007	06/02/2023	06/02/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818005	0.00	330,943,000.00	25,891,273,089,033.66
112818011	06/02/2023	06/02/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818009	0.00	2,152,000.00	25,891,275,241,033.66
112818015	06/02/2023	06/02/2023 08:47:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818013	0.00	9,029,000.00	25,891,284,270,033.66
112818019	06/02/2023	06/02/2023 08:47:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818017	0.00	912,385,000.00	25,892,196,655,033.66
112818023	06/02/2023	06/02/2023 08:47:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818021	0.00	1,414,000.00	25,892,198,069,033.66
112818027	06/02/2023	06/02/2023 08:47:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818025	0.00	329,000.00	25,892,198,398,033.66
112818031	06/02/2023	06/02/2023 08:47:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818029	0.00	878,217,000.00	25,893,076,615,033.66
112818035	06/02/2023	06/02/2023 08:47:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818033	0.00	11,818,139,717.00	25,904,894,754,750.66
112818039	06/02/2023	06/02/2023 08:47:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818037	0.00	6,780,224,330.00	25,911,674,979,080.66
112818043	06/02/2023	06/02/2023 08:47:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818041	0.00	20,000,000.00	25,911,694,979,080.66
112818047	06/02/2023	06/02/2023 08:47:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818045	0.00	476,000.00	25,911,695,455,080.66
112818051	06/02/2023	06/02/2023 08:47:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818049	0.00	55,346,170,980.00	25,967,041,626,060.66
112818055	06/02/2023	06/02/2023 08:47:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818053	0.00	1,973,487,000.00	25,969,015,113,060.66
112818059	06/02/2023	06/02/2023 08:47:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818057	0.00	662,042,000.00	25,969,677,155,060.66
112818077	06/02/2023	06/02/2023 08:47:22	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817801	0.00	10,000,000.00	25,969,687,155,060.66
112818107	06/02/2023	06/02/2023 08:48:46	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817844	0.00	11,728,000.00	25,969,698,883,060.66
112818132	06/02/2023	06/02/2023 08:49:56	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817854	0.00	129,000.00	25,969,699,012,060.66
112818144	06/02/2023	06/02/2023 08:53:09	BOGOTA D.C.	45-02-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818088	0.00	82,348,000.00	25,969,781,360,060.66
112818149	06/02/2023	06/02/2023 08:54:25	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818108	0.00	147,501,000.00	25,969,928,861,060.66
112818152	06/02/2023	06/02/2023 08:55:37	BOGOTA D.C.	06-02-23imp06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818126	0.00	3,337,000.00	25,969,932,198,060.66
112818158	06/02/2023	06/02/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818137	0.00	22,269,158,000.00	25,992,201,356,060.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818161	06/02/2023	06/02/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	05-02-23imp05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818138	0.00	41,000.00	25,992,201,397,060.66
112818168	06/02/2023	06/02/2023 09:01:36	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818145	0.00	342,866,000.00	25,992,544,263,060.66
112818172	06/02/2023	06/02/2023 09:02:48	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818147	0.00	6,677,000.00	25,992,550,940,060.66
112818180	06/02/2023	06/02/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	933232209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816726	0.00	21,445,000.00	25,992,572,385,060.66
112818185	06/02/2023	06/02/2023 09:06:39	BOGOTA D.C.	933232210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816729	0.00	549,224,000.00	25,993,121,609,060.66
112818191	06/02/2023	06/02/2023 09:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP995149	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818163	0.00	84,940.00	25,993,121,694,000.66
112818198	06/02/2023	06/02/2023 09:07:47	BOGOTA D.C.	933232211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816733	0.00	129,275,000.00	25,993,250,969,000.66
112818209	06/02/2023	06/02/2023 09:08:53	BOGOTA D.C.	933232212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816737	0.00	301,486,000.00	25,993,552,455,000.66
112818219	06/02/2023	06/02/2023 09:09:48	BOGOTA D.C.	933232213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816741	0.00	159,000.00	25,993,552,614,000.66
112818240	06/02/2023	06/02/2023 09:10:59	BOGOTA D.C.	933232214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816752	0.00	2,810,276,000.00	25,996,362,890,000.66
112818245	06/02/2023	06/02/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818142	0.00	1,234,513,000.00	25,997,597,403,000.66
112818255	06/02/2023	06/02/2023 09:12:46	BOGOTA D.C.	933232215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816756	0.00	1,641,000.00	25,997,599,044,000.66
112818260	06/02/2023	06/02/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	933232216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816758	0.00	136,904,000.00	25,997,735,948,000.66
112818263	06/02/2023	06/02/2023 09:14:40	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818150	0.00	107,255,000.00	25,997,843,203,000.66
112818267	06/02/2023	06/02/2023 09:14:50	BOGOTA D.C.	933232217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816760	0.00	100,831,000.00	25,997,944,034,000.66
112818279	06/02/2023	06/02/2023 09:16:02	BOGOTA D.C.	933232218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816763	0.00	266,684,000.00	25,998,210,718,000.66
112818283	06/02/2023	06/02/2023 09:17:01	BOGOTA D.C.	933232219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816768	0.00	280,794,000.00	25,998,491,512,000.66
112818286	06/02/2023	06/02/2023 09:17:20	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818153	0.00	213,764,000.00	25,998,705,276,000.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818291	06/02/2023	06/02/2023 09:17:56	BOGOTA D.C.	933232220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816772	0.00	450,000.00	25,998,705,726,000.66
112818294	06/02/2023	06/02/2023 09:18:34	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818154	0.00	205,670,000.00	25,998,911,396,000.66
112818297	06/02/2023	06/02/2023 09:18:52	BOGOTA D.C.	933232221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816776	0.00	8,363,000.00	25,998,919,759,000.66
112818310	06/02/2023	06/02/2023 09:20:03	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818159	0.00	88,703,000.00	25,999,008,462,000.66
112818312	06/02/2023	06/02/2023 09:20:29	BOGOTA D.C.	933232222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816778	0.00	62,657,000.00	25,999,071,119,000.66
112818315	06/02/2023	06/02/2023 09:21:23	BOGOTA D.C.	933232223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816783	0.00	20,506,000.00	25,999,091,625,000.66
112818318	06/02/2023	06/02/2023 09:21:25	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818182	0.00	95,103,000.00	25,999,186,728,000.66
112818325	06/02/2023	06/02/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818183	0.00	328,952,000.00	25,999,515,680,000.66
112818334	06/02/2023	06/02/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818187	0.00	23,703,000.00	25,999,539,383,000.66
112818336	06/02/2023	06/02/2023 09:22:25	BOGOTA D.C.	933232224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816785	0.00	1,141,090,000.00	26,000,680,473,000.66
112818339	06/02/2023	06/02/2023 09:22:37	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816704	0.00	23,242,000.00	26,000,703,715,000.66
112818343	06/02/2023	06/02/2023 09:22:45	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818193	0.00	2,022,349,000.00	26,002,726,064,000.66
112818348	06/02/2023	06/02/2023 09:23:20	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818195	0.00	354,224,000.00	26,003,080,288,000.66
112818350	06/02/2023	06/02/2023 09:23:23	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816706	0.00	665,917,000.00	26,003,746,205,000.66
112818352	06/02/2023	06/02/2023 09:23:27	BOGOTA D.C.	933232225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816786	0.00	3,198,000.00	26,003,749,403,000.66
112818357	06/02/2023	06/02/2023 09:23:48	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818196	0.00	5,649,256,000.00	26,009,398,659,000.66
112818366	06/02/2023	06/02/2023 09:24:43	BOGOTA D.C.	933232226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816787	0.00	1,668,000.00	26,009,400,327,000.66
112818369	06/02/2023	06/02/2023 09:25:13	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818199	0.00	82,516,000.00	26,009,482,843,000.66
112818371	06/02/2023	06/02/2023 09:25:21	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816708	0.00	140,182,000.00	26,009,623,025,000.66
112818385	06/02/2023	06/02/2023 09:25:46	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818201	0.00	33,313,000.00	26,009,656,338,000.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11281838	06/02/2023	06/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816710	0.00	4,028,000.00	26,009,660,366,000.66
112818411	06/02/2023	06/02/2023 09:26:11	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818204	0.00	74,997,000.00	26,009,735,363,000.66
112818414	06/02/2023	06/02/2023 09:26:41	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818206	0.00	163,369,000.00	26,009,898,732,000.66
112818416	06/02/2023	06/02/2023 09:26:42	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816712	0.00	4,700,995,000.00	26,014,599,727,000.66
112818425	06/02/2023	06/02/2023 09:27:08	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818210	0.00	411,146,000.00	26,015,010,873,000.66
112818431	06/02/2023	06/02/2023 09:27:26	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816715	0.00	15,491,000.00	26,015,026,364,000.66
112818438	06/02/2023	06/02/2023 09:27:34	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818212	0.00	5,239,000.00	26,015,031,603,000.66
112818442	06/02/2023	06/02/2023 09:28:01	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818217	0.00	1,664,182,682.00	26,016,695,785,682.66
112818444	06/02/2023	06/02/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.	931232267	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS MES DE FEBRERO 2023 CONTRATO PAR22000136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818237	0.00	16,153,522.00	26,016,711,939,204.66
112818447	06/02/2023	06/02/2023 09:28:09	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816717	0.00	2,778,429,000.00	26,019,490,368,204.66
112818450	06/02/2023	06/02/2023 09:28:26	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818220	0.00	856,542,000.00	26,020,346,910,204.66
112818464	06/02/2023	06/02/2023 09:28:49	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816720	0.00	7,076,000.00	26,020,353,986,204.66
112818475	06/02/2023	06/02/2023 09:29:28	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816722	0.00	44,643,000.00	26,020,398,629,204.66
112818478	06/02/2023	06/02/2023 09:29:54	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818409	0.00	333,937,500.00	26,020,732,566,704.66
112818481	06/02/2023	06/02/2023 09:30:06	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816724	0.00	44,234,000.00	26,020,776,800,704.66
112818486	06/02/2023	06/02/2023 09:30:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818422	0.00	2,941,069,500.00	26,023,717,870,204.66
112818488	06/02/2023	06/02/2023 09:31:05	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816728	0.00	26,045,000.00	26,023,743,915,204.66
112818490	06/02/2023	06/02/2023 09:31:19	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818229	0.00	40,000.00	26,023,743,955,204.66
112818499	06/02/2023	06/02/2023 09:31:51	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818235	0.00	28,233,000.00	26,023,772,188,204.66
112818503	06/02/2023	06/02/2023 09:31:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818439	0.00	1,746,718,000.00	26,025,518,906,204.66
112818552	06/02/2023	06/02/2023 09:32:21	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818236	0.00	61,907,000.00	26,025,580,813,204.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818555	06/02/2023	06/02/2023 09:32:42	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816731	0.00	588,264,000.00	26,026,169,077,204.66
112818557	06/02/2023	06/02/2023 09:32:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818448	0.00	33,766,000.00	26,026,202,843,204.66
112818559	06/02/2023	06/02/2023 09:32:56	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818238	0.00	776,585,000.00	26,026,979,428,204.66
112818564	06/02/2023	06/02/2023 09:33:22	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818242	0.00	7,205,000.00	26,026,986,633,204.66
112818566	06/02/2023	06/02/2023 09:33:25	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816735	0.00	333,971,000.00	26,027,320,604,204.66
112818572	06/02/2023	06/02/2023 09:33:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818467	0.00	5,063,183,441.00	26,032,383,787,645.66
112818575	06/02/2023	06/02/2023 09:33:51	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818243	0.00	190,586,000.00	26,032,574,373,645.66
112818577	06/02/2023	06/02/2023 09:33:59	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816738	0.00	7,129,000.00	26,032,581,502,645.66
112818587	06/02/2023	06/02/2023 09:34:16	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818247	0.00	553,506,000.00	26,033,135,008,645.66
112818595	06/02/2023	06/02/2023 09:34:36	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818479	0.00	155,861,000.00	26,033,290,869,645.66
112818598	06/02/2023	06/02/2023 09:34:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817453	0.00	12,194,000.00	26,033,303,063,645.66
112818604	06/02/2023	06/02/2023 09:34:47	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818248	0.00	382,000.00	26,033,303,445,645.66
112818607	06/02/2023	06/02/2023 09:34:53	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816739	0.00	5,237,258,000.00	26,038,540,703,645.66
112818611	06/02/2023	06/02/2023 09:35:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817454	0.00	383,197,000.00	26,038,923,900,645.66
112818614	06/02/2023	06/02/2023 09:35:19	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818250	0.00	12,004,000.00	26,038,935,904,645.66
112818650	06/02/2023	06/02/2023 09:35:48	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816742	0.00	97,583,000.00	26,039,033,487,645.66
112818652	06/02/2023	06/02/2023 09:35:48	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818484	0.00	22,680,930,000.00	26,061,714,417,645.66
112818654	06/02/2023	06/02/2023 09:35:51	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818253	0.00	32,581,000.00	26,061,746,998,645.66
112818656	06/02/2023	06/02/2023 09:35:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817452	0.00	881,220,000.00	26,062,628,218,645.66
112818664	06/02/2023	06/02/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817450	0.00	11,643,000.00	26,062,639,861,645.66
112818667	06/02/2023	06/02/2023 09:36:47	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816745	0.00	148,516,000.00	26,062,788,377,645.66
112818670	06/02/2023	06/02/2023 09:37:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817447	0.00	122,191,909.00	26,062,910,569,554.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818675	06/02/2023	06/02/2023 09:37:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817449	0.00	28,464,000.00	26,062,939,033,554.66
112818678	06/02/2023	06/02/2023 09:37:56	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816748	0.00	29,005,000.00	26,062,968,038,554.66
112818682	06/02/2023	06/02/2023 09:38:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817446	0.00	93,000.00	26,062,968,131,554.66
112818691	06/02/2023	06/02/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816750	0.00	119,751,000.00	26,063,087,882,554.66
112818704	06/02/2023	06/02/2023 09:39:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817455	0.00	184,141,000.00	26,063,272,023,554.66
112818716	06/02/2023	06/02/2023 09:39:55	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816753	0.00	102,020,000.00	26,063,374,043,554.66
112818724	06/02/2023	06/02/2023 09:39:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818497	0.00	66,924,000.00	26,063,440,967,554.66
112818727	06/02/2023	06/02/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817470	0.00	7,000.00	26,063,440,974,554.66
112818735	06/02/2023	06/02/2023 09:40:38	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816754	0.00	5,000,000.00	26,063,445,974,554.66
112818740	06/02/2023	06/02/2023 09:40:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817461	0.00	226,222,000.00	26,063,672,196,554.66
112818746	06/02/2023	06/02/2023 09:41:05	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818550	0.00	9,445,000.00	26,063,681,641,554.66
112818749	06/02/2023	06/02/2023 09:41:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817462	0.00	324,193,000.00	26,064,005,834,554.66
112818751	06/02/2023	06/02/2023 09:41:33	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816755	0.00	4,863,719,000.00	26,068,869,553,554.66
112818755	06/02/2023	06/02/2023 09:42:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817460	0.00	529,366,879.00	26,069,398,920,433.66
112818757	06/02/2023	06/02/2023 09:42:16	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816757	0.00	30,000.00	26,069,398,950,433.66
112818761	06/02/2023	06/02/2023 09:42:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818609	0.00	1,386,707,000.00	26,070,785,657,433.66
112818763	06/02/2023	06/02/2023 09:42:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817467	0.00	134,476,000.00	26,070,920,133,433.66
112818767	06/02/2023	06/02/2023 09:43:07	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816759	0.00	254,374,000.00	26,071,174,507,433.66
112818772	06/02/2023	06/02/2023 09:43:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817469	0.00	182,219,000.00	26,071,356,726,433.66
112818776	06/02/2023	06/02/2023 09:43:40	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818661	0.00	1,661,850,617.00	26,073,018,577,050.66
112818778	06/02/2023	06/02/2023 09:44:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817459	0.00	4,825,000.00	26,073,023,402,050.66
112818782	06/02/2023	06/02/2023 09:44:30	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818668	0.00	5,751,966,000.00	26,078,775,368,050.66
112818785	06/02/2023	06/02/2023 09:44:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817464	0.00	58,081,000.00	26,078,833,449,050.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818802	06/02/2023	06/02/2023 09:45:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817576	0.00	11,232,000.00	26,078,844,681,050.66
112818809	06/02/2023	06/02/2023 09:45:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818684	0.00	4,267,582,000.00	26,083,112,263,050.66
112818823	06/02/2023	06/02/2023 09:46:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817483	0.00	168,263,000.00	26,083,280,526,050.66
112818849	06/02/2023	06/02/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817487	0.00	646,985,000.00	26,083,927,511,050.66
112818851	06/02/2023	06/02/2023 09:46:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818696	0.00	11,020,959,297.00	26,094,948,470,347.66
112818866	06/02/2023	06/02/2023 09:48:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817503	0.00	336,964,000.00	26,095,285,434,347.66
112818873	06/02/2023	06/02/2023 09:48:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818725	0.00	46,792,000.00	26,095,332,226,347.66
112818876	06/02/2023	06/02/2023 09:48:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817517	0.00	64,186,000.00	26,095,396,412,347.66
112818880	06/02/2023	06/02/2023 09:49:22	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818736	0.00	26,960,000.00	26,095,423,372,347.66
112818887	06/02/2023	06/02/2023 09:49:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817553	0.00	15,161,000.00	26,095,438,533,347.66
112818893	06/02/2023	06/02/2023 09:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818483	0.00	3,818,272,000.00	26,099,256,805,347.66
112818899	06/02/2023	06/02/2023 09:50:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817613	0.00	28,309,000.00	26,099,285,114,347.66
112818904	06/02/2023	06/02/2023 09:51:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818491	0.00	374,717,500.00	26,099,659,831,847.66
112818912	06/02/2023	06/02/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818500	0.00	212,875,000.00	26,099,872,706,847.66
112818914	06/02/2023	06/02/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818770	0.00	243,905,000.00	26,100,116,611,847.66
112818922	06/02/2023	06/02/2023 09:52:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818553	0.00	220,002,000.00	26,100,336,613,847.66
112818928	06/02/2023	06/02/2023 09:53:06	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818780	0.00	1,579,747,000.00	26,101,916,360,847.66
112818930	06/02/2023	06/02/2023 09:53:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818560	0.00	1,759,129.00	26,101,918,119,976.66
112818952	06/02/2023	06/02/2023 09:53:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818562	0.00	140,000.00	26,101,918,259,976.66
112818965	06/02/2023	06/02/2023 09:54:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817457	0.00	3,922,327,000.00	26,105,840,586,976.66
112818971	06/02/2023	06/02/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818573	0.00	14,011,000.00	26,105,854,597,976.66
112818986	06/02/2023	06/02/2023 09:54:52	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818874	0.00	1,064,014,147.00	26,106,918,612,123.66
112818993	06/02/2023	06/02/2023 09:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818593	0.00	129,221,000.00	26,107,047,833,123.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819000	06/02/2023	06/02/2023 09:55:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818817	0.00	1,681,243,633.00	26,108,729,076,756.66
112819006	06/02/2023	06/02/2023 09:55:33	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818881	0.00	6,028,480,121.00	26,114,757,556,877.66
112819009	06/02/2023	06/02/2023 09:55:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818608	0.00	505,804,000.00	26,115,263,360,877.66
112819022	06/02/2023	06/02/2023 09:56:03	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818885	0.00	2,855,957,826.00	26,118,119,318,703.66
112819038	06/02/2023	06/02/2023 09:56:33	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818894	0.00	4,095,409,000.00	26,122,214,727,703.66
112819042	06/02/2023	06/02/2023 09:56:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818612	0.00	289,677,000.00	26,122,504,404,703.66
112819046	06/02/2023	06/02/2023 09:57:00	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818897	0.00	10,518,000.00	26,122,514,922,703.66
112819049	06/02/2023	06/02/2023 09:57:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818648	0.00	358,493,000.00	26,122,873,415,703.66
112819051	06/02/2023	06/02/2023 09:57:29	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818900	0.00	43,696,984,000.00	26,166,570,399,703.66
112819055	06/02/2023	06/02/2023 09:57:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818840	0.00	31,850,000.00	26,166,602,249,703.66
112819057	06/02/2023	06/02/2023 09:57:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818659	0.00	1,228,000.00	26,166,603,477,703.66
112819061	06/02/2023	06/02/2023 09:58:14	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818902	0.00	238,656,000.00	26,166,842,133,703.66
112819067	06/02/2023	06/02/2023 09:58:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818662	0.00	6,406,000.00	26,166,848,539,703.66
112819074	06/02/2023	06/02/2023 09:58:47	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818905	0.00	300,000.00	26,166,848,839,703.66
112819077	06/02/2023	06/02/2023 09:59:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818856	0.00	36,136,333,549.00	26,202,985,173,252.66
112819079	06/02/2023	06/02/2023 09:59:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818671	0.00	31,670,000.00	26,203,016,843,252.66
112819082	06/02/2023	06/02/2023 09:59:13	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818908	0.00	49,000.00	26,203,016,892,252.66
112819091	06/02/2023	06/02/2023 09:59:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818673	0.00	8,564,000.00	26,203,025,456,252.66
112819093	06/02/2023	06/02/2023 09:59:40	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818919	0.00	133,483,000.00	26,203,158,939,252.66
112819100	06/02/2023	06/02/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818861	0.00	14,650,000.00	26,203,173,589,252.66
112819102	06/02/2023	06/02/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818920	0.00	776,000.00	26,203,174,365,252.66
112819110	06/02/2023	06/02/2023 10:00:33	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818926	0.00	431,006,000.00	26,203,605,371,252.66
112819122	06/02/2023	06/02/2023 10:01:06	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818931	0.00	645,288,000.00	26,204,250,659,252.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819128	06/02/2023	06/02/2023 10:01:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818877	0.00	77,662,000.00	26,204,328,321,252.66
112819135	06/02/2023	06/02/2023 10:01:32	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818953	0.00	3,948,399,000.00	26,208,276,720,252.66
112819142	06/02/2023	06/02/2023 10:01:58	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818962	0.00	2,601,654,888.00	26,210,878,375,140.66
112819145	06/02/2023	06/02/2023 10:02:09	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818884	0.00	155,171,000.00	26,211,033,546,140.66
112819151	06/02/2023	06/02/2023 10:02:26	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818972	0.00	9,375,277,000.00	26,220,408,823,140.66
112819173	06/02/2023	06/02/2023 10:03:04	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818974	0.00	23,000.00	26,220,408,846,140.66
112819179	06/02/2023	06/02/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818895	0.00	31,785,000.00	26,220,440,631,140.66
112819187	06/02/2023	06/02/2023 10:03:31	BTA	2-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC. 31 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819185	0.00	148,494,000.00	26,220,589,125,140.66
112819189	06/02/2023	06/02/2023 10:03:32	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818987	0.00	271,894,000.00	26,220,861,019,140.66
112819200	06/02/2023	06/02/2023 10:04:02	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818998	0.00	83,163,000.00	26,220,944,182,140.66
112819209	06/02/2023	06/02/2023 10:04:28	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819010	0.00	473,491,000.00	26,221,417,673,140.66
112819219	06/02/2023	06/02/2023 10:04:58	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819026	0.00	6,988,377,653.00	26,228,406,050,793.66
112819227	06/02/2023	06/02/2023 10:05:25	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819043	0.00	2,872,510,500.00	26,231,278,561,293.66
112819242	06/02/2023	06/02/2023 10:05:50	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819047	0.00	1,359,061,000.00	26,232,637,622,293.66
112819270	06/02/2023	06/02/2023 10:06:20	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819052	0.00	13,465,386,000.00	26,246,103,008,293.66
112819280	06/02/2023	06/02/2023 10:06:45	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819058	0.00	141,516,000.00	26,246,244,524,293.66
112819296	06/02/2023	06/02/2023 10:07:16	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819059	0.00	1,000.00	26,246,244,525,293.66
112819305	06/02/2023	06/02/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	nldm	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REIN PS ENE 23 DIANA PARRA OVIEDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818548	0.00	7,561,059.00	26,246,252,086,352.66
112819311	06/02/2023	06/02/2023 10:07:42	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819068	0.00	53,001,000.00	26,246,305,087,352.66
112819317	06/02/2023	06/02/2023 10:08:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818683	0.00	198,516,000.00	26,246,503,603,352.66
112819320	06/02/2023	06/02/2023 10:08:16	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819075	0.00	7,070,000.00	26,246,510,673,352.66
112819331	06/02/2023	06/02/2023 10:08:41	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819080	0.00	422,246,000.00	26,246,932,919,352.66
112819347	06/02/2023	06/02/2023 10:08:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818685	0.00	1,300,406,000.00	26,248,233,325,352.66
112819349	06/02/2023	06/02/2023 10:09:06	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819089	0.00	2,417,000.00	26,248,235,742,352.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819381	06/02/2023	06/02/2023 10:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818695	0.00	356,710,000.00	26,248,592,452,352.66
112819383	06/02/2023	06/02/2023 10:09:40	BOGOTA D.C.	CSCP995286	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819277	0.00	99,187,400.00	26,248,691,639,752.66
112819389	06/02/2023	06/02/2023 10:10:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818707	0.00	165,467,000.00	26,248,857,106,752.66
112819397	06/02/2023	06/02/2023 10:10:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819395	0.00	53,383,614.58	26,248,910,490,367.24
112819401	06/02/2023	06/02/2023 10:10:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819399	0.00	29,361,964.76	26,248,939,852,332.00
112819423	06/02/2023	06/02/2023 10:11:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818729	0.00	4,488,153,000.00	26,253,428,005,332.00
112819129	06/02/2023	06/02/2023 10:11:27	BOGOTA D.C.	20221122	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221122	0.00	351,258,017.00	26,253,779,263,349.00
112819446	06/02/2023	06/02/2023 10:11:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818737	0.00	21,903,000.00	26,253,801,166,349.00
112819474	06/02/2023	06/02/2023 10:12:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818747	0.00	18,851,000.00	26,253,820,017,349.00
112819136	06/02/2023	06/02/2023 10:12:40	BOGOTA D.C.	20221123	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221123	0.00	345,009,600.00	26,254,165,026,949.00
112819530	06/02/2023	06/02/2023 10:12:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818752	0.00	29,702,000.00	26,254,194,728,949.00
112819546	06/02/2023	06/02/2023 10:13:01	BTA	3-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819542	0.00	17,992,000.00	26,254,212,720,949.00
112819550	06/02/2023	06/02/2023 10:13:01	BTA	4-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819548	0.00	401,000.00	26,254,213,121,949.00
112819554	06/02/2023	06/02/2023 10:13:02	BTA	7-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 31 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819552	0.00	11,207,609,000.00	26,265,420,730,949.00
112819558	06/02/2023	06/02/2023 10:13:02	BTA	20-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819556	0.00	3,566,263,000.00	26,268,986,993,949.00
112819581	06/02/2023	06/02/2023 10:13:31	BTA	22-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819579	0.00	11,633,278,000.00	26,280,620,271,949.00
112819592	06/02/2023	06/02/2023 10:14:01	BTA	23-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819590	0.00	53,613,000.00	26,280,673,884,949.00
112819596	06/02/2023	06/02/2023 10:14:01	BTA	40-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819594	0.00	3,669,279,000.00	26,284,343,163,949.00
112819659	06/02/2023	06/02/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819635	0.00	3,918,266,000.00	26,288,261,429,949.00
112819667	06/02/2023	06/02/2023 10:22:45	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819640	0.00	331,724,000.00	26,288,593,153,949.00
112819671	06/02/2023	06/02/2023 10:23:15	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819643	0.00	986,387,005.00	26,289,579,540,954.00
112819677	06/02/2023	06/02/2023 10:23:47	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819651	0.00	7,970,250,000.00	26,297,549,790,954.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819679	06/02/2023	06/02/2023 10:23:51	BOGOTA D.C.	445 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819409	0.00	647,436,462.00	26,298,197,227,416.00
112819683	06/02/2023	06/02/2023 10:24:17	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819657	0.00	6,003,000.00	26,298,203,230,416.00
112819689	06/02/2023	06/02/2023 10:24:37	BOGOTA D.C.	442 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819436	0.00	2,823,721,531.00	26,301,026,951,947.00
112819691	06/02/2023	06/02/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819662	0.00	2,102,000.00	26,301,029,053,947.00
112819711	06/02/2023	06/02/2023 10:25:07	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819668	0.00	57,901,000.00	26,301,086,954,947.00
112819714	06/02/2023	06/02/2023 10:25:17	BOGOTA D.C.	441 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819479	0.00	846,512,754.00	26,301,933,467,701.00
112819729	06/02/2023	06/02/2023 10:26:06	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819672	0.00	297,371,000.00	26,302,230,838,701.00
112819731	06/02/2023	06/02/2023 10:26:07	BOGOTA D.C.	443 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819536	0.00	571,000.00	26,302,231,409,701.00
112819742	06/02/2023	06/02/2023 10:26:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI FID FAER GGC 569- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819278	0.00	135,061.76	26,302,231,544,762.76
112819751	06/02/2023	06/02/2023 10:26:31	BTA	60-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819749	0.00	14,429,864,000.00	26,316,661,408,762.76
112819756	06/02/2023	06/02/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID CORFI FAER GGC 566- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819312	0.00	143,224.14	26,316,661,551,986.90
112819758	06/02/2023	06/02/2023 10:26:52	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819675	0.00	12,455,686,000.00	26,329,117,237,986.90
112819768	06/02/2023	06/02/2023 10:27:15	BOGOTA D.C.	124 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819583	0.00	2,613,465,000.00	26,331,730,702,986.90
112819770	06/02/2023	06/02/2023 10:27:28	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819681	0.00	2,916,000.00	26,331,733,618,986.90
112819772	06/02/2023	06/02/2023 10:27:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID CORFI FAER GGC 567- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819612	0.00	154,151.82	26,331,733,773,138.72
112819777	06/02/2023	06/02/2023 10:27:55	BOGOTA D.C.	456 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819614	0.00	111,816,261.00	26,331,845,589,399.72
112819785	06/02/2023	06/02/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819623	0.00	336,144.71	26,331,845,925,544.43
112819787	06/02/2023	06/02/2023 10:28:10	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819685	0.00	126,306,000.00	26,331,972,231,544.43
112819794	06/02/2023	06/02/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	458 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819622	0.00	1,437,000.00	26,331,973,668,544.43
112819797	06/02/2023	06/02/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FID FAER GGC 565- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819632	0.00	358,947.90	26,331,974,027,492.33
112819799	06/02/2023	06/02/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819704	0.00	3,169,614,841.00	26,335,143,642,333.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819804	06/02/2023	06/02/2023 10:29:27	BOGOTA D.C.	459 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819630	0.00	4,393,000.00	26,335,148,035,333.33
112819806	06/02/2023	06/02/2023 10:29:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FAER GGC 561 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819646	0.00	97,442.91	26,335,148,132,776.24
112819814	06/02/2023	06/02/2023 10:29:43	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819715	0.00	1,230,070,000.00	26,336,378,202,776.24
112819818	06/02/2023	06/02/2023 10:30:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819661	0.00	122,002.31	26,336,378,324,778.55
112819822	06/02/2023	06/02/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	438 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819634	0.00	14,637,000.00	26,336,392,961,778.55
112819825	06/02/2023	06/02/2023 10:30:21	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819724	0.00	1,487,700,000.00	26,337,880,661,778.55
112819832	06/02/2023	06/02/2023 10:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819669	0.00	202,764.37	26,337,880,864,542.92
112819835	06/02/2023	06/02/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	465 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819641	0.00	7,279,000.00	26,337,888,143,542.92
112819842	06/02/2023	06/02/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819727	0.00	998,796,000.00	26,338,886,939,542.92
112819845	06/02/2023	06/02/2023 10:31:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819673	0.00	206,098.27	26,338,887,145,641.19
112819852	06/02/2023	06/02/2023 10:31:57	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819744	0.00	91,715,000.00	26,338,978,860,641.19
112819855	06/02/2023	06/02/2023 10:32:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819680	0.00	217,747.89	26,338,979,078,389.08
112819859	06/02/2023	06/02/2023 10:32:35	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819753	0.00	23,963,000.00	26,339,003,041,389.08
112819861	06/02/2023	06/02/2023 10:32:37	BOGOTA D.C.	445 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819697	0.00	207,422,098.00	26,339,210,463,487.08
112819863	06/02/2023	06/02/2023 10:32:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819687	0.00	218,482.10	26,339,210,681,969.18
112819871	06/02/2023	06/02/2023 10:33:19	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819765	0.00	41,182,000.00	26,339,251,863,969.18
112819892	06/02/2023	06/02/2023 10:33:56	BOGOTA D.C.	22683230206	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			99,861,859,145.79	0.00	26,239,390,004,823.39
112819915	06/02/2023	06/02/2023 10:34:10	BOGOTA D.C.	442 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819721	0.00	338,466,518.00	26,239,728,471,341.39
112819917	06/02/2023	06/02/2023 10:34:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819712	0.00	226,724.29	26,239,728,698,065.68
112819921	06/02/2023	06/02/2023 10:34:23	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819775	0.00	11,372,562,000.00	26,251,101,260,065.68
112819924	06/02/2023	06/02/2023 10:34:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819725	0.00	252,080.52	26,251,101,512,146.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819927	06/02/2023	06/02/2023 10:35:00	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819788	0.00	6,578,108,000.00	26,257,679,620,146.20
112819933	06/02/2023	06/02/2023 10:35:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819740	0.00	257,265.34	26,257,679,877,411.54
112819935	06/02/2023	06/02/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	441 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819733	0.00	377,938,491.00	26,258,057,815,902.54
112819937	06/02/2023	06/02/2023 10:35:28	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819795	0.00	1,755,741,000.00	26,259,813,556,902.54
112819943	06/02/2023	06/02/2023 10:36:03	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819802	0.00	1,638,861,000.00	26,261,452,417,902.54
112819945	06/02/2023	06/02/2023 10:36:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819766	0.00	261,632.81	26,261,452,679,535.35
112819948	06/02/2023	06/02/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	443 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819759	0.00	14,086,000.00	26,261,466,765,535.35
112819950	06/02/2023	06/02/2023 10:36:39	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819811	0.00	1,323,000.00	26,261,468,088,535.35
112819955	06/02/2023	06/02/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819782	0.00	383,260.47	26,261,468,471,795.82
112819983	06/02/2023	06/02/2023 10:37:13	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819816	0.00	148,428,000.00	26,261,616,899,795.82
112819987	06/02/2023	06/02/2023 10:37:25	BOGOTA D.C.	456 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819773	0.00	33,000.00	26,261,616,932,795.82
112819991	06/02/2023	06/02/2023 10:37:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819792	0.00	397,654.12	26,261,617,330,449.94
112819993	06/02/2023	06/02/2023 10:37:50	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819823	0.00	33,773,000.00	26,261,651,103,449.94
112819995	06/02/2023	06/02/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819800	0.00	407,844.30	26,261,651,511,294.24
112819998	06/02/2023	06/02/2023 10:38:17	BOGOTA D.C.	459 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819789	0.00	1,549,314.00	26,261,653,060,608.24
112820003	06/02/2023	06/02/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819812	0.00	429,031.22	26,261,653,489,639.46
112820005	06/02/2023	06/02/2023 10:39:02	BOGOTA D.C.	438 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819801	0.00	4,726,000.00	26,261,658,215,639.46
112820008	06/02/2023	06/02/2023 10:39:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819819	0.00	481,000.47	26,261,658,696,639.93
112820012	06/02/2023	06/02/2023 10:39:49	BOGOTA D.C.	445 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819872	0.00	127,956,681.00	26,261,786,653,320.93
112820030	06/02/2023	06/02/2023 10:40:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819830	0.00	726,128.35	26,261,787,379,449.28
112820044	06/02/2023	06/02/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819833	0.00	836,092.28	26,261,788,215,541.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112820047	06/02/2023	06/02/2023 10:40:45	BOGOTA D.C.	442 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819910	0.00	405,093,903.00	26,262,193,309,444.56
112820050	06/02/2023	06/02/2023 10:41:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819846	0.00	932,145.96	26,262,194,241,590.52
112820053	06/02/2023	06/02/2023 10:41:29	BOGOTA D.C.	441 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819922	0.00	444,677,296.00	26,262,638,918,886.52
112820059	06/02/2023	06/02/2023 10:41:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819853	0.00	999,526.79	26,262,639,918,413.31
112820061	06/02/2023	06/02/2023 10:41:49	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT: 800182554 rendimientos generados mes enero 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819836	0.00	340.42	26,262,639,918,753.73
112820064	06/02/2023	06/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	443 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819931	0.00	71,730,000.00	26,262,711,648,753.73
112820067	06/02/2023	06/02/2023 10:42:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819856	0.00	1,107,826.05	26,262,712,756,579.78
112820073	06/02/2023	06/02/2023 10:43:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819865	0.00	1,349,480.78	26,262,714,106,060.56
112820079	06/02/2023	06/02/2023 10:43:26	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT: 800182554 rendimientos mes enero 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819867	0.00	1,001,410.92	26,262,715,107,471.48
112820081	06/02/2023	06/02/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	456 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819940	0.00	5,876,143.00	26,262,720,983,614.48
112820115	06/02/2023	06/02/2023 10:43:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819873	0.00	1,427,663.19	26,262,722,411,277.67
112820120	06/02/2023	06/02/2023 10:44:10	BOGOTA D.C.	438 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819952	0.00	254,694,000.00	26,262,977,105,277.67
112820125	06/02/2023	06/02/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819911	0.00	2,357,288.14	26,262,979,462,565.81
112820130	06/02/2023	06/02/2023 10:44:47	BOGOTA D.C.	465 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819985	0.00	313,000.00	26,262,979,775,565.81
112820443	06/02/2023	06/02/2023 11:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RAD 1609251 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820441	0.00	23,454,053.51	26,263,003,229,619.32
112820451	06/02/2023	06/02/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xls , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820449	0.00	14,211,385.79	26,263,017,441,005.11
112820455	06/02/2023	06/02/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820453	0.00	5,934,037.69	26,263,023,375,042.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112820461	06/02/2023	06/02/2023 11:05:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820459	0.00	5,136,136.54	26,263,028,511,179.34
112820467	06/02/2023	06/02/2023 11:05:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820465	0.00	4,982,041.01	26,263,033,493,220.35
112820471	06/02/2023	06/02/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_38 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820469	0.00	4,783,482.22	26,263,038,276,702.57
112820475	06/02/2023	06/02/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820473	0.00	595,990.44	26,263,038,872,693.01
112821299	06/02/2023	06/02/2023 11:46:44	BOGOTA D.C.	cscp995414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112821223	0.00	30,465,727.00	26,263,069,338,420.01
112822259	06/02/2023	06/02/2023 12:22:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO CC MONGUI SEBRA 61011094 15910 P A ANT CONSORCIO CC MONGUI PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb Contrato de obra No , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822257	0.00	48,533.79	26,263,069,386,953.80
112822263	06/02/2023	06/02/2023 12:22:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 SEBRA 61011094 15495 P A ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822261	0.00	33,839.05	26,263,069,420,792.85
112822267	06/02/2023	06/02/2023 12:22:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822265	0.00	8,025.44	26,263,069,428,818.29
112822271	06/02/2023	06/02/2023 12:22:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822269	0.00	2,983.40	26,263,069,431,801.69
112822279	06/02/2023	06/02/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN 2 UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822277	0.00	200.98	26,263,069,432,002.67
112822283	06/02/2023	06/02/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822281	0.00	188.79	26,263,069,432,191.46
112822287	06/02/2023	06/02/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822285	0.00	2,600,451.75	26,263,072,032,643.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112822291	06/02/2023	06/02/2023 12:22:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT AXIOMA INGENIERIA SAS SEBRA 61011094 15932 P A ANT AXIOMA INGENIERIA SAS PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb Contrato de obra N , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822289	0.00	2,093,484.09	26,263,074,126,127.30
112822295	06/02/2023	06/02/2023 12:22:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822293	0.00	558,089.89	26,263,074,684,217.19
112822299	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822297	0.00	374,440.36	26,263,075,058,657.55
112822303	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 SEBRA 61011094 15131 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822301	0.00	339,924.47	26,263,075,398,582.02
112822307	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822305	0.00	2,475,148.22	26,263,077,873,730.24
112822311	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVINING S.A.S SEBRA 61011094 15812 P A ANT SERVINING S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb Contrato de obra No ADICION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822309	0.00	337,314.67	26,263,078,211,044.91
112822315	06/02/2023	06/02/2023 12:22:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822313	0.00	245,638.26	26,263,078,456,683.17
112822319	06/02/2023	06/02/2023 12:22:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822317	0.00	66,046.73	26,263,078,522,729.90
112822325	06/02/2023	06/02/2023 12:22:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822323	0.00	46,378.41	26,263,078,569,108.31
112822331	06/02/2023	06/02/2023 12:22:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822329	0.00	2,858.18	26,263,078,571,966.49
112822660	06/02/2023	06/02/2023 12:44:55	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822503	0.00	3,861,538.00	26,263,082,433,504.49
112822765	06/02/2023	06/02/2023 12:57:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE LOS RENDIMIENTOS DE LA RES 424 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822170	0.00	1,060,146.00	26,263,083,493,650.49
112822773	06/02/2023	06/02/2023 12:59:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE SALDO DE CAPITAL DE LOS RECURSOS DE LA RES 309 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822215	0.00	72,827,723.00	26,263,156,321,373.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112822779	06/02/2023	06/02/2023 13:00:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE RENDIMIENTOS DE LA RES 309 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822345	0.00	5,431,934.00	26,263,161,753,307.49
112822785	06/02/2023	06/02/2023 13:01:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE SALDO DE CAPITAL DE LOS RECURSOS DE LA RES 424 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822363	0.00	20,250,242.00	26,263,182,003,549.49
112822819	06/02/2023	06/02/2023 13:03:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb Contrato de obra No 97 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822817	0.00	1,492.21	26,263,182,005,041.70
112822823	06/02/2023	06/02/2023 13:03:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS SEBRA 61011094 15150 P A ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS PAGO RENDIMIENTOS PRG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822821	0.00	1.65	26,263,182,005,043.35
112822829	06/02/2023	06/02/2023 13:03:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 23 AL 31 PEAJE LAUREANO Y TASAJERA JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822827	0.00	27,877,000.00	26,263,209,882,043.35
112822833	06/02/2023	06/02/2023 13:03:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 23 AL 31 PEAJE LAUREANO Y TASAJERA JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822831	0.00	8,122,200.00	26,263,218,004,243.35
112822860	06/02/2023	06/02/2023 13:04:05	BOGOTA D.C.	22683230206	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			298,745,976,952.27	0.00	25,964,472,027,291.08
112823132	06/02/2023	06/02/2023 13:27:45	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14972 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820076	0.00	1,996,393.00	25,964,474,023,684.08
112823336	06/02/2023	06/02/2023 13:39:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823334	0.00	1,184,040,000.00	25,965,658,063,684.08
112823688	06/02/2023	06/02/2023 14:02:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984132- MUNICIPIO NUEVA CARAMANTA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823686	0.00	409,117.13	25,965,658,472,801.21
112823692	06/02/2023	06/02/2023 14:02:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823690	0.00	215,438.37	25,965,658,688,239.58
112823700	06/02/2023	06/02/2023 14:02:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR REEMBOLSO SENTENCIA JUDICIAL PROCESO REPARACIÓN DIRECTA 2011-00082 JUZGADO 7 ADM DE VALLEDU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823698	0.00	34,144,733.34	25,965,692,832,972.92
112823713	06/02/2023	06/02/2023 14:02:51	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822425	0.00	54,362.00	25,965,692,887,334.92
112823760	06/02/2023	06/02/2023 14:03:40	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822437	0.00	1,092,375.00	25,965,693,979,709.92
112823770	06/02/2023	06/02/2023 14:04:25	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822450	0.00	2,591,450.00	25,965,696,571,159.92
112823777	06/02/2023	06/02/2023 14:05:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822474	0.00	7,157,946.00	25,965,703,729,105.92
112823782	06/02/2023	06/02/2023 14:06:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822486	0.00	397,663.00	25,965,704,126,768.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11282379 1	06/02/2023	06/02/2023 14:07:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822495	0.00	687,213.00	25,965,704,813,981.92
11282383 5	06/02/2023	06/02/2023 14:07:44	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822500	0.00	1,436,096.00	25,965,706,250,077.92
11282384 2	06/02/2023	06/02/2023 14:08:28	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822511	0.00	2,084,929.00	25,965,708,335,006.92
11282385 1	06/02/2023	06/02/2023 14:09:14	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822518	0.00	1,621,694.00	25,965,709,956,700.92
11282385 3	06/02/2023	06/02/2023 14:09:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822699	0.00	396,403.00	25,965,710,353,103.92
11282386 5	06/02/2023	06/02/2023 14:10:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822713	0.00	1,909,663.00	25,965,712,262,766.92
11282386 7	06/02/2023	06/02/2023 14:11:32	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822718	0.00	1,090,281.00	25,965,713,353,047.92
11282386 9	06/02/2023	06/02/2023 14:12:16	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822720	0.00	101,356.00	25,965,713,454,403.92
11282387 4	06/02/2023	06/02/2023 14:13:01	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822724	0.00	1,448,071.00	25,965,714,902,474.92
11282388 6	06/02/2023	06/02/2023 14:13:49	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822734	0.00	166,667.00	25,965,715,069,141.92
11282389 8	06/02/2023	06/02/2023 14:14:31	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822735	0.00	933,334.00	25,965,716,002,475.92
11282391 2	06/02/2023	06/02/2023 14:15:23	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822740	0.00	145,471.00	25,965,716,147,946.92
11282393 8	06/02/2023	06/02/2023 14:16:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822749	0.00	14,283,490.00	25,965,730,431,436.92
11282401 1	06/02/2023	06/02/2023 14:17:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822752	0.00	4,270,322.00	25,965,734,701,758.92
11282401 7	06/02/2023	06/02/2023 14:17:35	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822755	0.00	310,047.00	25,965,735,011,805.92
11282402 6	06/02/2023	06/02/2023 14:18:22	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822756	0.00	2,004,346.00	25,965,737,016,151.92
11282403 9	06/02/2023	06/02/2023 14:19:02	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822762	0.00	51,851.00	25,965,737,068,002.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112824050	06/02/2023	06/02/2023 14:19:47	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822763	0.00	206,551.00	25,965,737,274,553.92
112824099	06/02/2023	06/02/2023 14:20:22	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822744	0.00	154,914.00	25,965,737,429,467.92
112825653	06/02/2023	06/02/2023 14:24:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO 2785-29-11-2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823555	0.00	1,500,000,000.00	25,967,237,429,467.92
112826134	06/02/2023	06/02/2023 14:38:11	BOGOTA D.C.	FINDETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. FINDETER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819938	0.00	454,472,883.97	25,967,691,902,351.89
112826217	06/02/2023	06/02/2023 14:42:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826215	0.00	2,542,132.00	25,967,694,444,483.89
112826221	06/02/2023	06/02/2023 14:42:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826219	0.00	11,088,419.00	25,967,705,532,902.89
112826225	06/02/2023	06/02/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826223	0.00	390,845.00	25,967,705,923,747.89
112826229	06/02/2023	06/02/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOCUNBANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826227	0.00	750,000,000.00	25,968,455,923,747.89
112826321	06/02/2023	06/02/2023 14:46:14	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-NIT-890102018 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023 DE LA RESOLUCION 2296-2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826132	0.00	10,861.36	25,968,455,934,609.25
112826344	06/02/2023	06/02/2023 14:49:01	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ECOPETROL SA - NIT 899999068 - Contribucion del dos punto cinco por mil 2.5x1000. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826135	0.00	19,019,540.00	25,968,474,954,149.25
112826686	06/02/2023	06/02/2023 14:54:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE REF. 94104747- 310601 FID. CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823768	0.00	17,000,000.00	25,968,491,954,149.25
112826789	06/02/2023	06/02/2023 14:55:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE REF. 94104758- 310601 FID. CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823779	0.00	3,200,000.00	25,968,495,154,149.25
112826851	06/02/2023	06/02/2023 14:55:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE REF. 94106220- 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823836	0.00	800,000,000.00	25,969,295,154,149.25
112827006	06/02/2023	06/02/2023 14:58:18	BTA	44663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44663 Nro. Operacion que debita: 84657 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112827004	1,033,693,000.00	0.00	25,968,261,461,149.25
112827441	06/02/2023	06/02/2023 15:04:21	BOGOTA D.C.	22683230206	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	209,453,952.00	25,968,470,915,101.25
112827460	06/02/2023	06/02/2023 15:04:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO EMPRESA 97566 GG 10581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826296	0.00	223.28	25,968,470,915,324.53
112827498	06/02/2023	06/02/2023 15:06:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO EMPRESA 97566 GG 10634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826513	0.00	344.72	25,968,470,915,669.25
112827502	06/02/2023	06/02/2023 15:07:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS 08600201749 - PAGO DG AR ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826949	0.00	141,790,000.00	25,968,612,705,669.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112827513	06/02/2023	06/02/2023 15:07:55	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DEL AGENTE 8903030935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826131	0.00	9,025,308.00	25,968,621,730,977.25
112827520	06/02/2023	06/02/2023 15:08:41	BOGOTA D.C.		41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DEL AGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826137	0.00	8,385,586.00	25,968,630,116,563.25
112827573	06/02/2023	06/02/2023 15:09:24	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DEL AGENTE 89030393-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826200	0.00	15,555,563.00	25,968,645,672,126.25
112828385	06/02/2023	06/02/2023 15:33:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828383	0.00	314,905.00	25,968,645,987,031.25
112828389	06/02/2023	06/02/2023 15:33:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828387	0.00	182,993.00	25,968,646,170,024.25
112828393	06/02/2023	06/02/2023 15:33:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828391	0.00	986,639.00	25,968,647,156,663.25
112828397	06/02/2023	06/02/2023 15:33:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828395	0.00	756,358.00	25,968,647,913,021.25
112828401	06/02/2023	06/02/2023 15:33:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828399	0.00	4,597,204.00	25,968,652,510,225.25
112828405	06/02/2023	06/02/2023 15:33:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828403	0.00	198,628.00	25,968,652,708,853.25
112828415	06/02/2023	06/02/2023 15:33:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828413	0.00	155,279.00	25,968,652,864,132.25
112828419	06/02/2023	06/02/2023 15:33:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828417	0.00	5,093,132.00	25,968,657,957,264.25
112828423	06/02/2023	06/02/2023 15:33:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828421	0.00	1,852,111.00	25,968,659,809,375.25
112828427	06/02/2023	06/02/2023 15:33:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828425	0.00	212,558.00	25,968,660,021,933.25
112828586	06/02/2023	06/02/2023 15:42:10	BOGOTA D.C.	SENADO	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828515	0.00	7,613,936.00	25,968,667,635,869.25
112828651	06/02/2023	06/02/2023 15:45:19	MEDELLIN		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS SA 800186061 // INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828582	0.00	1,852,111.00	25,968,669,487,980.25
112828944	06/02/2023	06/02/2023 15:53:58	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828769	0.00	48,933,200.00	25,968,718,421,180.25
112829012	06/02/2023	06/02/2023 15:56:31	BOGOTA D.C.	797-232300	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828869	0.00	44,804,457.55	25,968,763,225,637.80
112829053	06/02/2023	06/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	797-232299	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828941	0.00	12,031,059.85	25,968,775,256,697.65
112829062	06/02/2023	06/02/2023 15:57:49	BOGOTA D.C.	797-232298	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828947	0.00	21,548,197.00	25,968,796,804,894.65
112829349	06/02/2023	06/02/2023 16:09:01	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ASOC USUARIOS PROGRAMA HCBF SECTOR URBANO AIPE OFC AIPE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829277	0.00	19,827,128.00	25,968,816,632,022.65
112829367	06/02/2023	06/02/2023 16:09:54	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD ASOC USUARIOS PROGRAMA HCBF SECTOR URBANO AIPE OFC AIPE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829285	0.00	25,000.00	25,968,816,657,022.65
112829428	06/02/2023	06/02/2023 16:11:55	BOGOTA D.C.	DIRECCION DEL T	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO DE ALQUILER ACREEDOR DEL 01-02-2023 A 28-02-2023 DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL RAMA JUDICIAL NIT 800.165.862-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829299	0.00	1,218,961.00	25,968,817,875,983.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112829436	06/02/2023	06/02/2023 16:12:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829434	0.00	1,078,692.00	25,968,818,954,675.65
112829440	06/02/2023	06/02/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829438	0.00	1,639,996.00	25,968,820,594,671.65
112829444	06/02/2023	06/02/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829442	0.00	7,222,583.00	25,968,827,817,254.65
112829492	06/02/2023	06/02/2023 16:13:33	BOGOTA D.C.	256128208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829346	0.00	3,734,039.42	25,968,831,551,294.07
112829528	06/02/2023	06/02/2023 16:14:37	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829356	0.00	1,710,539,012.53	25,970,542,090,306.60
112829537	06/02/2023	06/02/2023 16:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829535	0.00	16,769,333,752.00	25,987,311,424,058.60
112829892	06/02/2023	06/02/2023 16:23:09	BOGOTA D.C.	itau	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59447AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829401	0.00	3,605,272,804.00	25,990,916,696,862.60
112830301	06/02/2023	06/02/2023 16:30:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830299	0.00	234,635,389.00	25,991,151,332,251.60
112830359	06/02/2023	06/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIAPL DE PASTO - SAN JUAN DE PASTO POR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20210682. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829067	0.00	4,901,927.48	25,991,156,234,179.08
112830362	06/02/2023	06/02/2023 16:37:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829161	0.00	6,992.40	25,991,156,241,171.48
112830403	06/02/2023	06/02/2023 16:42:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830385	0.00	325,214,000.00	25,991,481,455,171.48
112830423	06/02/2023	06/02/2023 16:44:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830391	0.00	103,687,815.00	25,991,585,142,986.48
112830432	06/02/2023	06/02/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE ENERO 2023 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO EF 1900002 P.A. FONDO DE SEGURIDAD VIAL - FIDUAGRARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830157	0.00	67,513,000.00	25,991,652,655,986.48
112830439	06/02/2023	06/02/2023 16:48:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59484DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830406	0.00	469,184.22	25,991,653,125,170.70
112830662	06/02/2023	06/02/2023 16:55:10	BOGOTA D.C.	trans 06-02-23	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado de recursos por solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social, la Subdirección de Operaciones de la Dirección Nacional de Crédito Público y Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828377	0.00	250,256.00	25,991,653,375,426.70
112830848	06/02/2023	06/02/2023 16:59:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982321-MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU // Para: 899999090-DIRECCION NACIONAL DEL TESORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830846	0.00	103,586.07	25,991,653,479,012.77
112831266	06/02/2023	06/02/2023 17:19:17	BOGOTA D.C.	391-232311	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO TRASLADO RECURSOS DEL 1 AL 31 ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830987	0.00	1,164,205.00	25,991,654,643,217.77
112831325	06/02/2023	06/02/2023 17:22:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831318	0.00	14,734,176.00	25,991,669,377,393.77
112831370	06/02/2023	06/02/2023 17:22:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831323	0.00	3,909,497.00	25,991,673,286,890.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112831378	06/02/2023	06/02/2023 17:23:41	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831335	0.00	15,640,219.00	25,991,688,927,109.77
112831397	06/02/2023	06/02/2023 17:24:35	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831363	0.00	55,350,594.00	25,991,744,277,703.77
112831407	06/02/2023	06/02/2023 17:25:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831373	0.00	4,033,179.00	25,991,748,310,882.77
112831413	06/02/2023	06/02/2023 17:26:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831381	0.00	42,813,744.00	25,991,791,124,626.77
112831425	06/02/2023	06/02/2023 17:27:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831395	0.00	8,030,995.00	25,991,799,155,621.77
112831439	06/02/2023	06/02/2023 17:28:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831415	0.00	11,233,930.00	25,991,810,389,551.77
112831447	06/02/2023	06/02/2023 17:28:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831418	0.00	2,147,513.00	25,991,812,537,064.77
112831458	06/02/2023	06/02/2023 17:29:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831426	0.00	13,833,546.00	25,991,826,370,610.77
112831465	06/02/2023	06/02/2023 17:30:28	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831436	0.00	3,808,640.00	25,991,830,179,250.77
112831486	06/02/2023	06/02/2023 17:31:35	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831440	0.00	7,297,980.00	25,991,837,477,230.77
112831496	06/02/2023	06/02/2023 17:32:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831494	0.00	59,499,000.00	25,991,896,976,230.77
112831501	06/02/2023	06/02/2023 17:32:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831499	0.00	577,390,000.00	25,992,474,366,230.77
112831505	06/02/2023	06/02/2023 17:32:32	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831503	0.00	63,536,000.00	25,992,537,902,230.77
112831510	06/02/2023	06/02/2023 17:32:39	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831444	0.00	1,309,428.00	25,992,539,211,658.77
112831512	06/02/2023	06/02/2023 17:32:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD LA LACALDIA DE TAURAMENA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830701	0.00	66,348.00	25,992,539,278,006.77
112831524	06/02/2023	06/02/2023 17:33:38	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831450	0.00	2,096,501.00	25,992,541,374,507.77
112831556	06/02/2023	06/02/2023 17:34:28	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831452	0.00	1,959,594.00	25,992,543,334,101.77
112831562	06/02/2023	06/02/2023 17:35:13	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831459	0.00	3,183,013.00	25,992,546,517,114.77
112831574	06/02/2023	06/02/2023 17:36:10	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831462	0.00	1,613,836.00	25,992,548,130,950.77
112831664	06/02/2023	06/02/2023 17:39:07	BOGOTA D.C.	797-232297	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831487	0.00	390,707.00	25,992,548,521,657.77
112831666	06/02/2023	06/02/2023 17:39:09	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831483	0.00	150,738.00	25,992,548,672,395.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112831675	06/02/2023	06/02/2023 17:39:59	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831489	0.00	2,309,624.00	25,992,550,982,019.77
112831731	06/02/2023	06/02/2023 17:40:49	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831508	0.00	4,372,052.00	25,992,555,354,071.77
112831746	06/02/2023	06/02/2023 17:41:47	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831517	0.00	22,981,672.00	25,992,578,335,743.77
112831771	06/02/2023	06/02/2023 17:42:34	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831522	0.00	5,424,765.00	25,992,583,760,508.77
112831780	06/02/2023	06/02/2023 17:43:23	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831526	0.00	2,664,373.00	25,992,586,424,881.77
112831797	06/02/2023	06/02/2023 17:44:09	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831565	0.00	32,585,107.00	25,992,619,009,988.77
112831808	06/02/2023	06/02/2023 17:44:57	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831571	0.00	5,719,456.00	25,992,624,729,444.77
112831827	06/02/2023	06/02/2023 17:46:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831576	0.00	1,436,117.00	25,992,626,165,561.77
112831846	06/02/2023	06/02/2023 17:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA OP 13701 PAGO A TERCEROS JA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831844	0.00	12,236,400.00	25,992,638,401,961.77
112831954	06/02/2023	06/02/2023 17:47:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831580	0.00	2,708,912.00	25,992,641,110,873.77
112831961	06/02/2023	06/02/2023 17:48:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831647	0.00	5,752,507.00	25,992,646,863,380.77
112831982	06/02/2023	06/02/2023 17:50:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831657	0.00	1,739,349.00	25,992,648,602,729.77
112831991	06/02/2023	06/02/2023 17:51:11	BOGOTA D.C.	933-232272	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 21 Y 23 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831928	0.00	1,196,359,900.00	25,993,844,962,629.77
112831995	06/02/2023	06/02/2023 17:51:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831660	0.00	2,576,404.00	25,993,847,539,033.77
112832008	06/02/2023	06/02/2023 17:52:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831662	0.00	776,969.00	25,993,848,316,002.77
112832021	06/02/2023	06/02/2023 17:53:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831670	0.00	5,684,007.00	25,993,854,000,009.77
112832024	06/02/2023	06/02/2023 17:54:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831993	0.00	197,123.00	25,993,854,197,132.77
112832028	06/02/2023	06/02/2023 17:54:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831671	0.00	33,333.00	25,993,854,230,465.77
112832036	06/02/2023	06/02/2023 17:55:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831652	0.00	1,686,729.00	25,993,855,917,194.77
112832040	06/02/2023	06/02/2023 17:55:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831983	0.00	15,900,932.00	25,993,871,818,126.77
112832049	06/02/2023	06/02/2023 17:56:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831681	0.00	36,707,370.00	25,993,908,525,496.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112832054	06/02/2023	06/02/2023 17:56:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831976	0.00	23,562,223.00	25,993,932,087,719.77
112832056	06/02/2023	06/02/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831732	0.00	1,615,361.00	25,993,933,703,080.77
112832061	06/02/2023	06/02/2023 17:58:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831762	0.00	3,381,362.00	25,993,937,084,442.77
112832169	06/02/2023	06/02/2023 17:59:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831778	0.00	19,417,680.00	25,993,956,502,122.77
112832174	06/02/2023	06/02/2023 18:00:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831794	0.00	1,000,000.00	25,993,957,502,122.77
112832188	06/02/2023	06/02/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831803	0.00	976,803.00	25,993,958,478,925.77
112832200	06/02/2023	06/02/2023 18:01:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831810	0.00	294,752.00	25,993,958,773,677.77
112832218	06/02/2023	06/02/2023 18:02:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831821	0.00	30,075,942.00	25,993,988,849,619.77
112832252	06/02/2023	06/02/2023 18:03:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831822	0.00	7,483,624.00	25,993,996,333,243.77
112832259	06/02/2023	06/02/2023 18:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832037	0.00	267,925.00	25,993,996,601,168.77
112832263	06/02/2023	06/02/2023 18:05:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831828	0.00	4,868,886.00	25,994,001,470,054.77
112832277	06/02/2023	06/02/2023 18:05:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA FRL APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832275	0.00	137,335,771.00	25,994,138,805,825.77
112832314	06/02/2023	06/02/2023 18:05:58	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832041	0.00	383,180.00	25,994,139,189,005.77
112832319	06/02/2023	06/02/2023 18:06:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831831	0.00	2,777,917.00	25,994,141,966,922.77
112832321	06/02/2023	06/02/2023 18:06:12	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59534DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832059	0.00	2,701,876.60	25,994,144,668,799.37
112832329	06/02/2023	06/02/2023 18:07:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831955	0.00	309,875.00	25,994,144,978,674.37
112832331	06/02/2023	06/02/2023 18:07:07	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832052	0.00	7,673,103.00	25,994,152,651,777.37
112832335	06/02/2023	06/02/2023 18:07:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831962	0.00	2,243,425.00	25,994,154,895,202.37
112832339	06/02/2023	06/02/2023 18:08:10	BOGOTA D.C.	cscp995895	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832068	0.00	100,778,601.00	25,994,255,673,803.37
112832346	06/02/2023	06/02/2023 18:08:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831967	0.00	186,543.00	25,994,255,860,346.37
112832358	06/02/2023	06/02/2023 18:09:11	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832171	0.00	4,760,236.00	25,994,260,620,582.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:26

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112832364	06/02/2023	06/02/2023 18:09:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831970	0.00	6,865,724.00	25,994,267,486,306.37
112832367	06/02/2023	06/02/2023 18:10:05	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832178	0.00	3,300,701.00	25,994,270,787,007.37
112832378	06/02/2023	06/02/2023 18:11:02	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832186	0.00	155,561.00	25,994,270,942,568.37
112832390	06/02/2023	06/02/2023 18:13:13	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832194	0.00	133,333.00	25,994,271,075,901.37
112832394	06/02/2023	06/02/2023 18:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832266	0.00	72,889.00	25,994,271,148,790.37
112832396	06/02/2023	06/02/2023 18:14:17	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832260	0.00	55,031.00	25,994,271,203,821.37
112832398	06/02/2023	06/02/2023 18:14:53	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832257	0.00	209,354.00	25,994,271,413,175.37
112832407	06/02/2023	06/02/2023 18:15:29	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832220	0.00	3,865,029.00	25,994,275,278,204.37
112832409	06/02/2023	06/02/2023 18:15:36	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832256	0.00	140,339.00	25,994,275,418,543.37
112832411	06/02/2023	06/02/2023 18:16:30	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832253	0.00	3,290,405.00	25,994,278,708,948.37
112832415	06/02/2023	06/02/2023 18:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832177	0.00	726,878.00	25,994,279,435,826.37
112832418	06/02/2023	06/02/2023 18:17:45	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832179	0.00	464,000.00	25,994,279,899,826.37
112832423	06/02/2023	06/02/2023 18:18:47	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832221	0.00	297,799.00	25,994,280,197,625.37
112832425	06/02/2023	06/02/2023 18:18:54	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832191	0.00	998,506.00	25,994,281,196,131.37
112832440	06/02/2023	06/02/2023 18:20:58	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832250	0.00	557,716.00	25,994,281,753,847.37
112832472	06/02/2023	06/02/2023 18:27:58	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832196	0.00	17,598,437.00	25,994,299,352,284.37
112832622	06/02/2023	06/02/2023 18:42:51	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIONAL CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO (618) MES DE FEBRERO/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832610	0.00	835,147.00	25,994,300,187,431.37
112832846	06/02/2023	06/02/2023 19:34:40	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832844	25,654,416,143.00	0.00	25,968,645,771,288.37
112832852	06/02/2023	06/02/2023 19:34:41	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832850	10,522,383,814.00	0.00	25,958,123,387,474.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112832858	06/02/2023	06/02/2023 19:34:43	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832856	11,106,184,766.00	0.00	25,947,017,202,708.37
112832864	06/02/2023	06/02/2023 19:34:44	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832862	20,250,817,208.00	0.00	25,926,766,385,500.37
112832870	06/02/2023	06/02/2023 19:34:45	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832868	6,299,966,787.00	0.00	25,920,466,418,713.37
112832876	06/02/2023	06/02/2023 19:34:47	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832874	20,037,831,714.00	0.00	25,900,428,586,999.37
112832882	06/02/2023	06/02/2023 19:34:48	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832880	19,873,793,864.00	0.00	25,880,554,793,135.37
112832888	06/02/2023	06/02/2023 19:34:50	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832886	10,899,249,124.00	0.00	25,869,655,544,011.37
112832894	06/02/2023	06/02/2023 19:34:52	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832892	227,338,036,438.00	0.00	25,642,317,507,573.37
112832900	06/02/2023	06/02/2023 19:34:53	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832898	9,336,956,052.00	0.00	25,632,980,551,521.37
112832906	06/02/2023	06/02/2023 19:34:55	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832904	24,795,044,585.00	0.00	25,608,185,506,936.37
112832912	06/02/2023	06/02/2023 19:34:56	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832910	29,216,161,593.00	0.00	25,578,969,345,343.37
112832918	06/02/2023	06/02/2023 19:34:58	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832916	20,000,000,000.00	0.00	25,558,969,345,343.37
112832924	06/02/2023	06/02/2023 19:34:59	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832922	3,029,961.00	0.00	25,558,966,315,382.37
112832930	06/02/2023	06/02/2023 19:35:00	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832928	450,000,000,000.00	0.00	25,108,966,315,382.37
112832936	06/02/2023	06/02/2023 19:35:02	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832934	450,000,000,000.00	0.00	24,658,966,315,382.37
112832942	06/02/2023	06/02/2023 19:35:03	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832940	83,188,198,708.00	0.00	24,575,778,116,674.37
112832948	06/02/2023	06/02/2023 19:35:05	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832946	100,000,000,000.00	0.00	24,475,778,116,674.37
112832954	06/02/2023	06/02/2023 19:35:06	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832952	50,000,000,000.00	0.00	24,425,778,116,674.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112832960	06/02/2023	06/02/2023 19:35:08	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832958	2,000,000,000.00	0.00	24,423,778,116,674.37
112832966	06/02/2023	06/02/2023 19:35:09	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832964	450,000,000,000.00	0.00	23,973,778,116,674.37
112832972	06/02/2023	06/02/2023 19:35:10	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832970	450,000,000,000.00	0.00	23,523,778,116,674.37
112832978	06/02/2023	06/02/2023 19:35:11	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832976	50,000,000,000.00	0.00	23,473,778,116,674.37
112832984	06/02/2023	06/02/2023 19:35:12	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832982	220,000,000,000.00	0.00	23,253,778,116,674.37
112832990	06/02/2023	06/02/2023 19:35:14	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832988	5,000,000,000.00	0.00	23,248,778,116,674.37
112832996	06/02/2023	06/02/2023 19:35:16	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832994	210,000,000,000.00	0.00	23,038,778,116,674.37
112833002	06/02/2023	06/02/2023 19:35:17	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833000	200,000,000,000.00	0.00	22,838,778,116,674.37
112833008	06/02/2023	06/02/2023 19:35:18	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833006	80,000,000,000.00	0.00	22,758,778,116,674.37
112833014	06/02/2023	06/02/2023 19:35:19	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833012	180,000,000,000.00	0.00	22,578,778,116,674.37
112833020	06/02/2023	06/02/2023 19:35:21	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833018	45,000,000,000.00	0.00	22,533,778,116,674.37
112833026	06/02/2023	06/02/2023 19:35:22	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833024	300,000,000,000.00	0.00	22,233,778,116,674.37
112833032	06/02/2023	06/02/2023 19:35:24	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833030	220,000,000,000.00	0.00	22,013,778,116,674.37
112833038	06/02/2023	06/02/2023 19:35:26	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833036	450,000,000,000.00	0.00	21,563,778,116,674.37
112833044	06/02/2023	06/02/2023 19:35:27	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833042	450,000,000,000.00	0.00	21,113,778,116,674.37
112833051	06/02/2023	06/02/2023 19:35:28	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833049	450,000,000,000.00	0.00	20,663,778,116,674.37
112833057	06/02/2023	06/02/2023 19:35:30	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833055	450,000,000,000.00	0.00	20,213,778,116,674.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833063	06/02/2023	06/02/2023 19:35:31	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833061	350,000,000,000.00	0.00	19,863,778,116,674.37
112833069	06/02/2023	06/02/2023 19:35:32	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833067	450,000,000,000.00	0.00	19,413,778,116,674.37
112833075	06/02/2023	06/02/2023 19:35:33	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833073	450,000,000,000.00	0.00	18,963,778,116,674.37
112833081	06/02/2023	06/02/2023 19:35:34	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833079	450,000,000,000.00	0.00	18,513,778,116,674.37
112833087	06/02/2023	06/02/2023 19:35:35	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833085	450,000,000,000.00	0.00	18,063,778,116,674.37
112833093	06/02/2023	06/02/2023 19:35:37	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833091	450,000,000,000.00	0.00	17,613,778,116,674.37
112833099	06/02/2023	06/02/2023 19:35:38	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833097	154,751,625,309.00	0.00	17,459,026,491,365.37
112833115	06/02/2023	06/02/2023 19:59:01	MEDELLIN		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS SA 899999040 // INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833112	0.00	2,542,132.00	17,459,029,033,497.37
112833427	07/02/2023	06/02/2023 21:34:43	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833425	0.00	25,662,856,446.00	17,484,691,889,943.37
112833433	07/02/2023	06/02/2023 21:34:45	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833431	0.00	10,525,845,678.00	17,495,217,735,621.37
112833439	07/02/2023	06/02/2023 21:34:46	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833437	0.00	11,109,838,701.00	17,506,327,574,322.37
112833445	07/02/2023	06/02/2023 21:34:46	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833443	0.00	20,257,479,727.00	17,526,585,054,049.37
112833451	07/02/2023	06/02/2023 21:34:47	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833449	0.00	6,302,039,476.00	17,532,887,093,525.37
112833457	07/02/2023	06/02/2023 21:34:48	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833455	0.00	20,044,424,161.00	17,552,931,517,686.37
112833463	07/02/2023	06/02/2023 21:34:49	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833461	0.00	19,880,332,342.00	17,572,811,850,028.37
112833469	07/02/2023	06/02/2023 21:34:49	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833467	0.00	10,902,834,977.00	17,583,714,685,005.37
112833475	07/02/2023	06/02/2023 21:34:50	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833473	0.00	227,412,830,652.00	17,811,127,515,657.37
112833481	07/02/2023	06/02/2023 21:34:51	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833479	0.00	9,340,027,911.00	17,820,467,543,568.37
112833487	07/02/2023	06/02/2023 21:34:52	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833485	0.00	24,803,202,155.00	17,845,270,745,723.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833493	07/02/2023	06/02/2023 21:34:52	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833491	0.00	29,225,773,710.00	17,874,496,519,433.37
112833499	07/02/2023	06/02/2023 21:34:53	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833497	0.00	20,006,580,000.00	17,894,503,099,433.37
112833505	07/02/2023	06/02/2023 21:34:54	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833503	0.00	3,030,958.00	17,894,506,130,391.37
112833511	07/02/2023	06/02/2023 21:34:54	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833509	0.00	450,148,050,000.00	18,344,654,180,391.37
112833517	07/02/2023	06/02/2023 21:34:55	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833515	0.00	450,148,050,000.00	18,794,802,230,391.37
112833523	07/02/2023	06/02/2023 21:34:56	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833521	0.00	83,215,567,625.00	18,878,017,798,016.37
112833529	07/02/2023	06/02/2023 21:34:56	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833527	0.00	100,032,900,000.00	18,978,050,698,016.37
112833535	07/02/2023	06/02/2023 21:34:57	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833533	0.00	50,016,450,000.00	19,028,067,148,016.37
112833541	07/02/2023	06/02/2023 21:34:58	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833539	0.00	2,000,658,000.00	19,030,067,806,016.37
112833547	07/02/2023	06/02/2023 21:34:59	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833545	0.00	450,148,050,000.00	19,480,215,856,016.37
112833553	07/02/2023	06/02/2023 21:34:59	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833551	0.00	450,148,050,000.00	19,930,363,906,016.37
112833559	07/02/2023	06/02/2023 21:35:00	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833557	0.00	50,016,450,000.00	19,980,380,356,016.37
112833565	07/02/2023	06/02/2023 21:35:01	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833563	0.00	220,072,380,000.00	20,200,452,736,016.37
112833571	07/02/2023	06/02/2023 21:35:02	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833569	0.00	5,001,645,000.00	20,205,454,381,016.37
112833577	07/02/2023	06/02/2023 21:35:02	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833575	0.00	210,069,090,000.00	20,415,523,471,016.37
112833583	07/02/2023	06/02/2023 21:35:03	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833581	0.00	200,065,800,000.00	20,615,589,271,016.37
112833589	07/02/2023	06/02/2023 21:35:04	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833587	0.00	80,026,320,000.00	20,695,615,591,016.37
112833595	07/02/2023	06/02/2023 21:35:05	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833593	0.00	180,059,220,000.00	20,875,674,811,016.37
112833601	07/02/2023	06/02/2023 21:35:05	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833599	0.00	45,014,805,000.00	20,920,689,616,016.37
112833607	07/02/2023	06/02/2023 21:35:06	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833605	0.00	300,098,700,000.00	21,220,788,316,016.37
112833613	07/02/2023	06/02/2023 21:35:07	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833611	0.00	220,072,380,000.00	21,440,860,696,016.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833619	07/02/2023	06/02/2023 21:35:07	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833617	0.00	450,148,050,000.00	21,891,008,746,016.37
112833625	07/02/2023	06/02/2023 21:35:08	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833623	0.00	450,148,050,000.00	22,341,156,796,016.37
112833631	07/02/2023	06/02/2023 21:35:09	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833629	0.00	450,148,050,000.00	22,791,304,846,016.37
112833637	07/02/2023	06/02/2023 21:35:10	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833635	0.00	450,148,050,000.00	23,241,452,896,016.37
112833643	07/02/2023	06/02/2023 21:35:10	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833641	0.00	350,115,150,000.00	23,591,568,046,016.37
112833649	07/02/2023	06/02/2023 21:35:11	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833647	0.00	450,148,050,000.00	24,041,716,096,016.37
112833655	07/02/2023	06/02/2023 21:35:12	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833653	0.00	450,148,050,000.00	24,491,864,146,016.37
112833661	07/02/2023	06/02/2023 21:35:12	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833659	0.00	450,148,050,000.00	24,942,012,196,016.37
112833667	07/02/2023	06/02/2023 21:35:13	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833665	0.00	450,148,050,000.00	25,392,160,246,016.37
112833673	07/02/2023	06/02/2023 21:35:14	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833671	0.00	450,148,050,000.00	25,842,308,296,016.37
112833679	07/02/2023	06/02/2023 21:35:14	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833677	0.00	154,802,538,594.00	25,997,110,834,610.37
112833956	07/02/2023	07/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302070061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=07/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833954	0.00	70,488,482.00	25,997,181,323,092.37
112834472	07/02/2023	07/02/2023 08:27:51	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834074	0.00	16,688,668,000.00	26,013,869,991,092.37
112834480	07/02/2023	07/02/2023 08:29:44	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834076	0.00	500,717,000.00	26,014,370,708,092.37
112834498	07/02/2023	07/02/2023 08:31:58	BOGOTA D.C.	07-02-203IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834079	0.00	2,039,271,000.00	26,016,409,979,092.37
112834520	07/02/2023	07/02/2023 08:34:12	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834080	0.00	1,316,157,000.00	26,017,726,136,092.37
112834527	07/02/2023	07/02/2023 08:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834525	0.00	5,168,000.00	26,017,731,304,092.37
112834531	07/02/2023	07/02/2023 08:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834529	0.00	629,275,000.00	26,018,360,579,092.37
112834535	07/02/2023	07/02/2023 08:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834533	0.00	11,884,000.00	26,018,372,463,092.37
112834539	07/02/2023	07/02/2023 08:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834537	0.00	1,958,000.00	26,018,374,421,092.37
112834543	07/02/2023	07/02/2023 08:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834541	0.00	590,469,000.00	26,018,964,890,092.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112834547	07/02/2023	07/02/2023 08:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834545	0.00	12,584,333,829.00	26,031,549,223,921.37
112834551	07/02/2023	07/02/2023 08:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834549	0.00	10,898,482,780.00	26,042,447,706,701.37
112834555	07/02/2023	07/02/2023 08:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834553	0.00	1,000,000.00	26,042,448,706,701.37
112834559	07/02/2023	07/02/2023 08:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834557	0.00	590,000.00	26,042,449,296,701.37
112834565	07/02/2023	07/02/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834563	0.00	64,594,216,944.00	26,107,043,513,645.37
112834569	07/02/2023	07/02/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834567	0.00	2,480,745,501.00	26,109,524,259,146.37
112834573	07/02/2023	07/02/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834571	0.00	2,880,666,000.00	26,112,404,925,146.37
112834577	07/02/2023	07/02/2023 08:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834575	0.00	105,000.00	26,112,405,030,146.37
112834581	07/02/2023	07/02/2023 08:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESOLUCION 027 DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834579	0.00	1,031,173.50	26,112,406,061,319.87
112834592	07/02/2023	07/02/2023 08:36:15	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834082	0.00	1,311,190,000.00	26,113,717,251,319.87
112834599	07/02/2023	07/02/2023 08:37:54	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834301	0.00	8,000.00	26,113,717,259,319.87
112834610	07/02/2023	07/02/2023 08:40:01	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834474	0.00	52,829,000.00	26,113,770,088,319.87
112834616	07/02/2023	07/02/2023 08:42:05	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834476	0.00	73,053,000.00	26,113,843,141,319.87
112834636	07/02/2023	07/02/2023 08:43:46	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834478	0.00	4,164,000.00	26,113,847,305,319.87
112834651	07/02/2023	07/02/2023 08:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP996063	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FRONTINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834606	0.00	145.00	26,113,847,305,464.87
112835777	07/02/2023	07/02/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834639	0.00	22,096,000.00	26,113,869,401,464.87
112835783	07/02/2023	07/02/2023 08:57:55	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834649	0.00	9,892,435,000.00	26,123,761,836,464.87
112835786	07/02/2023	07/02/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834652	0.00	61,934,000.00	26,123,823,770,464.87
112835788	07/02/2023	07/02/2023 09:00:37	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835739	0.00	27,633,000.00	26,123,851,403,464.87
112835790	07/02/2023	07/02/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835765	0.00	62,000.00	26,123,851,465,464.87
112835803	07/02/2023	07/02/2023 09:05:09	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835737	0.00	49,841,000.00	26,123,901,306,464.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112835811	07/02/2023	07/02/2023 09:07:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834500	0.00	6,396,000.00	26,123,907,702,464.87
112835826	07/02/2023	07/02/2023 09:08:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834613	0.00	318,000.00	26,123,908,020,464.87
112835855	07/02/2023	07/02/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834607	0.00	432,273,000.00	26,124,340,293,464.87
112835864	07/02/2023	07/02/2023 09:10:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834590	0.00	7,508,000.00	26,124,347,801,464.87
112835878	07/02/2023	07/02/2023 09:11:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834502	0.00	72,086,000.00	26,124,419,887,464.87
112835899	07/02/2023	07/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834618	0.00	314,437,000.00	26,124,734,324,464.87
112835925	07/02/2023	07/02/2023 09:14:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834604	0.00	137,682,000.00	26,124,872,006,464.87
112835927	07/02/2023	07/02/2023 09:15:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834593	0.00	1,030,968,000.00	26,125,902,974,464.87
112835934	07/02/2023	07/02/2023 09:16:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834521	0.00	16,867,000.00	26,125,919,841,464.87
112835975	07/02/2023	07/02/2023 09:22:34	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835929	0.00	2,545,708,057.00	26,128,465,549,521.87
112836003	07/02/2023	07/02/2023 09:31:44	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834071	0.00	72,831,000.00	26,128,538,380,521.87
112836005	07/02/2023	07/02/2023 09:32:25	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834075	0.00	128,690,000.00	26,128,667,070,521.87
112836009	07/02/2023	07/02/2023 09:33:41	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834077	0.00	236,831,000.00	26,128,903,901,521.87
112836013	07/02/2023	07/02/2023 09:34:27	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834078	0.00	1,640,081,000.00	26,130,543,982,521.87
112836018	07/02/2023	07/02/2023 09:35:13	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834081	0.00	16,404,000.00	26,130,560,386,521.87
112836020	07/02/2023	07/02/2023 09:35:21	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835995	0.00	8,613,000.00	26,130,568,999,521.87
112836032	07/02/2023	07/02/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834086	0.00	31,242,000.00	26,130,600,241,521.87
112836044	07/02/2023	07/02/2023 09:37:40	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835831	0.00	72,298,000.00	26,130,672,539,521.87
112836052	07/02/2023	07/02/2023 09:38:09	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836040	0.00	8,461,580,107.00	26,139,134,119,628.87
112836054	07/02/2023	07/02/2023 09:38:10	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835838	0.00	134,748,000.00	26,139,268,867,628.87
112836060	07/02/2023	07/02/2023 09:38:41	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835847	0.00	2,082,000.00	26,139,270,949,628.87
112836062	07/02/2023	07/02/2023 09:38:42	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836047	0.00	1,443,654,000.00	26,140,714,603,628.87
112836067	07/02/2023	07/02/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835856	0.00	764,705,000.00	26,141,479,308,628.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112836070	07/02/2023	07/02/2023 09:39:13	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836056	0.00	1,300,390,000.00	26,142,779,698,628.87
112836078	07/02/2023	07/02/2023 09:39:40	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836064	0.00	1,696,521,000.00	26,144,476,219,628.87
112836080	07/02/2023	07/02/2023 09:39:42	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835857	0.00	850,559,000.00	26,145,326,778,628.87
112836084	07/02/2023	07/02/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836065	0.00	4,729,000.00	26,145,331,507,628.87
112836088	07/02/2023	07/02/2023 09:40:25	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835862	0.00	344,000.00	26,145,331,851,628.87
112836107	07/02/2023	07/02/2023 09:40:42	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836071	0.00	10,898,000.00	26,145,342,749,628.87
112836111	07/02/2023	07/02/2023 09:41:17	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836081	0.00	31,646,000.00	26,145,374,395,628.87
112836113	07/02/2023	07/02/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835872	0.00	337,000.00	26,145,374,732,628.87
112836178	07/02/2023	07/02/2023 09:44:31	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836022	0.00	370,440,000.00	26,145,745,172,628.87
112836183	07/02/2023	07/02/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835879	0.00	145,000.00	26,145,745,317,628.87
112836185	07/02/2023	07/02/2023 09:45:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836035	0.00	2,062,198,000.00	26,147,807,515,628.87
112836187	07/02/2023	07/02/2023 09:46:12	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835886	0.00	15,000.00	26,147,807,530,628.87
112836246	07/02/2023	07/02/2023 09:46:43	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834612	0.00	6,500,000,000.00	26,154,307,530,628.87
112836248	07/02/2023	07/02/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835893	0.00	273,373,000.00	26,154,580,903,628.87
112836253	07/02/2023	07/02/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836045	0.00	4,358,464,000.00	26,158,939,367,628.87
112836263	07/02/2023	07/02/2023 09:48:02	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835976	0.00	1,012,887,046.00	26,159,952,254,674.87
112836268	07/02/2023	07/02/2023 09:48:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836063	0.00	230,354,000.00	26,160,182,608,674.87
112836276	07/02/2023	07/02/2023 09:49:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836082	0.00	28,371,882,794.00	26,188,554,491,468.87
112836282	07/02/2023	07/02/2023 09:49:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836108	0.00	86,016,000.00	26,188,640,507,468.87
112836311	07/02/2023	07/02/2023 09:50:33	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836115	0.00	656,000.00	26,188,641,163,468.87
112836317	07/02/2023	07/02/2023 09:51:21	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836126	0.00	98,844,000.00	26,188,740,007,468.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112836369	07/02/2023	07/02/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC PENNSILVANIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835994	0.00	8,707,025.00	26,188,748,714,493.87
112836373	07/02/2023	07/02/2023 09:54:58	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836249	0.00	6,299,673,000.00	26,195,048,387,493.87
112836376	07/02/2023	07/02/2023 09:55:25	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836254	0.00	4,516,445,000.00	26,199,564,832,493.87
112836381	07/02/2023	07/02/2023 09:55:54	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836255	0.00	2,538,156,000.00	26,202,102,988,493.87
112836419	07/02/2023	07/02/2023 09:56:31	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836261	0.00	15,160,977,000.00	26,217,263,965,493.87
112836426	07/02/2023	07/02/2023 09:57:23	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836264	0.00	957,000.00	26,217,264,922,493.87
112836441	07/02/2023	07/02/2023 09:58:45	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836269	0.00	679,006,000.00	26,217,943,928,493.87
112836451	07/02/2023	07/02/2023 09:59:14	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836270	0.00	19,000.00	26,217,943,947,493.87
112836479	07/02/2023	07/02/2023 10:00:29	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836274	0.00	90,886,000.00	26,218,034,833,493.87
112836488	07/02/2023	07/02/2023 10:01:20	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836277	0.00	388,249,000.00	26,218,423,082,493.87
112836514	07/02/2023	07/02/2023 10:03:08	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836280	0.00	123,000.00	26,218,423,205,493.87
112836309	07/02/2023	07/02/2023 10:03:50	BOGOTA D.C.	20221124	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221124	0.00	321,438,689.28	26,218,744,644,183.15
112836707	07/02/2023	07/02/2023 10:17:00	BOGOTA D.C.	933232323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833976	0.00	16,738,000.00	26,218,761,382,183.15
112836715	07/02/2023	07/02/2023 10:17:58	BOGOTA D.C.	933232324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS CVENTAS DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833978	0.00	80,578,000.00	26,218,841,960,183.15
112836741	07/02/2023	07/02/2023 10:19:06	BOGOTA D.C.	933232325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833980	0.00	364,211,000.00	26,219,206,171,183.15
112836747	07/02/2023	07/02/2023 10:20:14	BOGOTA D.C.	933232326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833982	0.00	1,246,226,000.00	26,220,452,397,183.15
112836757	07/02/2023	07/02/2023 10:21:06	BOGOTA D.C.	933232327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833985	0.00	25,000,000.00	26,220,477,397,183.15
112836769	07/02/2023	07/02/2023 10:22:02	BOGOTA D.C.	933232328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833987	0.00	39,313,000.00	26,220,516,710,183.15
112836843	07/02/2023	07/02/2023 10:24:48	BOGOTA D.C.	362232334	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INPEC ESPINAL NIT 809002640-8 ESP CTA CTE 110362022121 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835800	0.00	11,535,563.00	26,220,528,245,746.15
112836883	07/02/2023	07/02/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	380232336	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INPEC QUIBDO CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835853	0.00	2,280,036.00	26,220,530,525,782.15
112836893	07/02/2023	07/02/2023 10:26:32	BTA	EC18703602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836891	0.00	637,670,000.00	26,221,168,195,782.15
112836905	07/02/2023	07/02/2023 10:27:02	BOGOTA D.C.	425232333	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOA ENERO 20 2023 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835884	0.00	31,745,982.29	26,221,199,941,764.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112836925	07/02/2023	07/02/2023 10:28:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC VILLET A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836709	0.00	6,655,287.00	26,221,206,597,051.44
112837034	07/02/2023	07/02/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	226832302070	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			477,525,000,000.00	0.00	25,743,681,597,051.44
112837035	07/02/2023	07/02/2023 10:33:34	BOGOTA D.C.	22683230207	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			66,234,001,293.57	0.00	25,677,447,595,757.87
112837056	07/02/2023	07/02/2023 10:34:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837005	0.00	77,404,000.00	25,677,524,999,757.87
112837095	07/02/2023	07/02/2023 10:34:50	BOGOTA D.C.	442 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836782	0.00	1,091,591,530.00	25,678,616,591,287.87
112837097	07/02/2023	07/02/2023 10:35:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837007	0.00	688,529,000.00	25,679,305,120,287.87
112837109	07/02/2023	07/02/2023 10:35:41	BOGOTA D.C.	441 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836784	0.00	746,713,573.00	25,680,051,833,860.87
112837115	07/02/2023	07/02/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837009	0.00	186,835,000.00	25,680,238,668,860.87
112837125	07/02/2023	07/02/2023 10:36:31	BTA	1-20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 3 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837123	0.00	1,419,658,000.00	25,681,658,326,860.87
112837129	07/02/2023	07/02/2023 10:36:32	BTA	2-20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 3 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837127	0.00	1,853,867,000.00	25,683,512,193,860.87
112837133	07/02/2023	07/02/2023 10:36:32	BTA	3-20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 3 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837131	0.00	62,759,903,000.00	25,746,272,096,860.87
112837137	07/02/2023	07/02/2023 10:36:32	BTA	4-20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 3 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837135	0.00	485,000.00	25,746,272,581,860.87
112837143	07/02/2023	07/02/2023 10:36:33	BOGOTA D.C.	443 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836787	0.00	1,425,000.00	25,746,274,006,860.87
112837141	07/02/2023	07/02/2023 10:36:33	BTA	20-20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 3 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837139	0.00	104,325,199,000.00	25,850,599,205,860.87
112837145	07/02/2023	07/02/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837010	0.00	287,309,000.00	25,850,886,514,860.87
112837150	07/02/2023	07/02/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837054	0.00	255,000.00	25,850,886,769,860.87
112837153	07/02/2023	07/02/2023 10:37:15	BOGOTA D.C.	456 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836802	0.00	2,091,000.00	25,850,888,860,860.87
112837166	07/02/2023	07/02/2023 10:37:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837089	0.00	19,315,000.00	25,850,908,175,860.87
112837169	07/02/2023	07/02/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.	438 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836841	0.00	16,531,000.00	25,850,924,706,860.87
112837172	07/02/2023	07/02/2023 10:38:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837102	0.00	45,352,000.00	25,850,970,058,860.87
112837177	07/02/2023	07/02/2023 10:39:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837121	0.00	24,009,000.00	25,850,994,067,860.87
112837179	07/02/2023	07/02/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.	445 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836759	0.00	188,858,454.00	25,851,182,926,314.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112837183	07/02/2023	07/02/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837146	0.00	39,975,000.00	25,851,222,901,314.87
112837187	07/02/2023	07/02/2023 10:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837151	0.00	300,000.00	25,851,223,201,314.87
112837262	07/02/2023	07/02/2023 10:44:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837003	0.00	856,680,000.00	25,852,079,881,314.87
112836716	07/02/2023	07/02/2023 10:48:36	BOGOTA D.C.	TRAS07022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS 2 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	283,453,753,391.93	0.00	25,568,626,127,922.94
112837493	07/02/2023	07/02/2023 10:50:50	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FEDERACION DE CAFETEROS-REINTEGRO REN ENERO 2023 MADR 2021-0684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837174	0.00	906,014.00	25,568,627,033,936.94
112837582	07/02/2023	07/02/2023 10:53:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABANCA NORTE , SAN FRANCISCO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837494	0.00	39,340,670.00	25,568,666,374,606.94
112837584	07/02/2023	07/02/2023 10:53:55	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837416	0.00	25,848,908.72	25,568,692,223,515.66
112837603	07/02/2023	07/02/2023 10:55:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE , SAN FRANCISCO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837549	0.00	817.00	25,568,692,224,332.66
112837994	07/02/2023	07/02/2023 11:19:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837406	0.00	6,029,842.00	25,568,698,254,174.66
112837998	07/02/2023	07/02/2023 11:19:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837427	0.00	1,068,488.00	25,568,699,322,662.66
112838002	07/02/2023	07/02/2023 11:20:17	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837437	0.00	3,116,846.00	25,568,702,439,508.66
112838009	07/02/2023	07/02/2023 11:20:47	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837466	0.00	2,130,450.00	25,568,704,569,958.66
112838015	07/02/2023	07/02/2023 11:21:23	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837487	0.00	805,902.00	25,568,705,375,860.66
112838025	07/02/2023	07/02/2023 11:22:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837514	0.00	93,284.00	25,568,705,469,144.66
112838031	07/02/2023	07/02/2023 11:23:00	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837548	0.00	1,830,149.00	25,568,707,299,293.66
112838034	07/02/2023	07/02/2023 11:23:13	BOGOTA D.C.	933-232332	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 24 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838007	0.00	360,301,100.00	25,569,067,600,393.66
112838036	07/02/2023	07/02/2023 11:23:35	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837559	0.00	5,628,120.00	25,569,073,228,513.66
112838038	07/02/2023	07/02/2023 11:24:20	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837580	0.00	661,408.00	25,569,073,889,921.66
112838053	07/02/2023	07/02/2023 11:25:32	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837586	0.00	1,443,517.00	25,569,075,333,438.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112838058	07/02/2023	07/02/2023 11:26:10	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837589	0.00	412,394.00	25,569,075,745,832.66
112838063	07/02/2023	07/02/2023 11:26:45	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837597	0.00	210,758.00	25,569,075,956,590.66
112838067	07/02/2023	07/02/2023 11:27:20	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837604	0.00	2,210,960.00	25,569,078,167,550.66
112838070	07/02/2023	07/02/2023 11:27:50	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837642	0.00	443,932.00	25,569,078,611,482.66
112838084	07/02/2023	07/02/2023 11:28:27	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837651	0.00	420,096.00	25,569,079,031,578.66
112838086	07/02/2023	07/02/2023 11:29:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837663	0.00	4,257,002.00	25,569,083,288,580.66
112838090	07/02/2023	07/02/2023 11:29:46	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837667	0.00	5,403,910.00	25,569,088,692,490.66
112838095	07/02/2023	07/02/2023 11:30:39	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837671	0.00	233,925.00	25,569,088,926,415.66
112838098	07/02/2023	07/02/2023 11:31:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837673	0.00	1,992,284.00	25,569,090,918,699.66
112838110	07/02/2023	07/02/2023 11:31:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837693	0.00	1,796,628.00	25,569,092,715,327.66
112838114	07/02/2023	07/02/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837697	0.00	140,535.00	25,569,092,855,862.66
112838117	07/02/2023	07/02/2023 11:33:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837703	0.00	912,215.00	25,569,093,768,077.66
112838120	07/02/2023	07/02/2023 11:33:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837717	0.00	990,067.00	25,569,094,758,144.66
112838122	07/02/2023	07/02/2023 11:34:10	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837727	0.00	1,282,169.00	25,569,096,040,313.66
112838415	07/02/2023	07/02/2023 11:41:02	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838112	0.00	264,351,774.00	25,569,360,392,087.66
112838434	07/02/2023	07/02/2023 11:43:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS E F. DPTO DEL CESAR CREDITO CAF 2558 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2023 AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838432	0.00	932,548.01	25,569,361,324,635.67
112839097	07/02/2023	07/02/2023 11:54:28	BOGOTA D.C.	CSCP996385	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839062	0.00	5,181,825.00	25,569,366,506,460.67
112839275	07/02/2023	07/02/2023 12:06:46	BTA	44419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839273	0.00	90,711,000,000.00	25,660,077,506,460.67
112839284	07/02/2023	07/02/2023 12:07:09	BTA	44420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839282	0.00	22,677,750,000.00	25,682,755,256,460.67
112839318	07/02/2023	07/02/2023 12:09:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838029	0.00	7,114,449.00	25,682,762,370,909.67
112839364	07/02/2023	07/02/2023 12:12:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE 30 DE ENERO DE 2023 AL 05 E FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839362	0.00	330,000.00	25,682,762,700,909.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112839386	07/02/2023	07/02/2023 12:12:56	BTA	44417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839384	0.00	181,422,000,000.00	25,864,184,700,909.67
112839752	07/02/2023	07/02/2023 12:29:03	BTA	44571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44571 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839750	0.00	13,606,650,000.00	25,877,791,350,909.67
112839779	07/02/2023	07/02/2023 12:30:02	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839777	0.00	152,240,000.00	25,877,943,590,909.67
112839835	07/02/2023	07/02/2023 12:34:46	BOGOTA D.C.	MPIO GUACHUCAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO GUACHUCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839755	0.00	607,759.00	25,877,944,198,668.67
112839918	07/02/2023	07/02/2023 12:42:20	BTA	44605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44605 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839916	0.00	4,535,550,000.00	25,882,479,748,668.67
112840005	07/02/2023	07/02/2023 12:48:35	BTA	44794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840003	0.00	18,142,200,000.00	25,900,621,948,668.67
112840011	07/02/2023	07/02/2023 12:48:59	BOGOTA D.C.	260232338	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE ENERO 2023 DEL EPMSC DUITAMA A LA CUENTA, CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837203	0.00	35,856,628.79	25,900,657,805,297.46
112840035	07/02/2023	07/02/2023 12:49:54	BOGOTA D.C.	320232340	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO A PROVEEDORESE INTERNOS INPEC CAQUEZA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837691	0.00	6,362,969.60	25,900,664,168,267.06
112840041	07/02/2023	07/02/2023 12:50:42	BOGOTA D.C.	600232337	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS ENERO DE 2023 CAJA ESPECIAL INPEC TULUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837724	0.00	21,094,941.00	25,900,685,263,208.06
112840044	07/02/2023	07/02/2023 12:51:32	BOGOTA D.C.	265232341	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUDO DEL MES DE ENERO DE 2023 CAJA ESPECIAL PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837745	0.00	92,459,208.00	25,900,777,722,416.06
112840050	07/02/2023	07/02/2023 12:51:55	BTA	44799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840048	0.00	9,071,100,000.00	25,909,848,822,416.06
112840072	07/02/2023	07/02/2023 12:52:33	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANON MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839413	0.00	241,819.00	25,909,849,064,235.06
112840082	07/02/2023	07/02/2023 12:52:36	BOGOTA D.C.	400232335	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RECURSOS DTN SCUN CARCELL DISTRITO SANTA MARTA 8190014618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837817	0.00	9,806,876.00	25,909,858,871,111.06
112840205	07/02/2023	07/02/2023 13:03:32	BOGOTA D.C.	22683230207	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			70,538,175,774.85	0.00	25,839,320,695,336.21
112840316	07/02/2023	07/02/2023 13:13:55	BOGOTA D.C.	391232346	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA EP GUAUDAS NIT. 900388272 DEL 01 AL 31 DE ENERO CAJA ESPECIAL LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837870	0.00	213,550,589.00	25,839,534,245,925.21
112840337	07/02/2023	07/02/2023 13:15:00	BOGOTA D.C.	290232343	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO INPEC TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRSOS ENERO 2023 NIT,817001267 RECLUSION DE MUJERES POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838000	0.00	11,581,426.33	25,839,545,827,351.54
112840366	07/02/2023	07/02/2023 13:17:27	BOGOTA D.C.	435232349	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS Y GIROS REGLAMNETARIOS DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023 INPEC TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838032	0.00	5,858,547.83	25,839,551,685,899.37
112840379	07/02/2023	07/02/2023 13:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 10134 LA APARTADA FOSEVI 16 AL 31 ENERO DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840377	0.00	9,551,200.00	25,839,561,237,099.37
112840387	07/02/2023	07/02/2023 13:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1611081 OP INTERNA FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840385	0.00	12,560,000.00	25,839,573,797,099.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112840401	07/02/2023	07/02/2023 13:18:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840399	0.00	120,158,053.11	25,839,693,955,152.48
112840408	07/02/2023	07/02/2023 13:19:25	BOGOTA D.C.	290232342	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO TRASLADO RECURSOS A CUN 817005159 CAJA ESPECIAL INPEC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838060	0.00	294,667,699.69	25,839,988,622,852.17
112840483	07/02/2023	07/02/2023 13:25:48	BOGOTA D.C.	265232354	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA ENERO DE 2023 CAJA ESPECIAL EPYC INPEC PUERO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840090	0.00	1,726,345.00	25,839,990,349,197.17
112840514	07/02/2023	07/02/2023 13:26:56	BOGOTA D.C.	620232355	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA HELICONIAS NIT.9004168236 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840141	0.00	20,215,261.00	25,840,010,564,458.17
112840535	07/02/2023	07/02/2023 13:27:04	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - Impuesto al Timbre Enero23 Fast Colombia SAS 900313349. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840436	0.00	2,217,380,000.00	25,842,227,944,458.17
112840558	07/02/2023	07/02/2023 13:28:56	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - Impuesto al Timbre Enero 23 SUCURSAL PERU 9011619059. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840438	0.00	385,440,000.00	25,842,613,384,458.17
112840565	07/02/2023	07/02/2023 13:29:27	BOGOTA D.C.	311232356	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CTA RECAUDADORA ENERO 2023 GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2023 CARCEL DE TIERRALTA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840466	0.00	2,318,773.78	25,842,615,703,231.95
112840567	07/02/2023	07/02/2023 13:29:31	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14991 FD 311982 FID ENCARGO FIDUCIARIO METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837813	0.00	2,210,403.00	25,842,617,913,634.95
112840591	07/02/2023	07/02/2023 13:30:15	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14991 FD 311982 FID ENCARGO FIDUCIARIO METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837819	0.00	1,435,420,342.00	25,844,053,333,976.95
112840593	07/02/2023	07/02/2023 13:30:18	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FROS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840465	0.00	172.36	25,844,053,334,149.31
112840601	07/02/2023	07/02/2023 13:32:03	BOGOTA D.C.	300232345	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y VENTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO ENEO CAJA ESPECIAL VALLEDUPRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840339	0.00	115,365,806.30	25,844,168,699,955.61
112840655	07/02/2023	07/02/2023 13:36:45	BOGOTA D.C.	250232357	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS MES DE ENERO 2023 EN LA CTA 2500214433 ESTABLECIMIENTO DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840556	0.00	11,641,857.66	25,844,180,341,813.27
112840660	07/02/2023	07/02/2023 13:38:28	BOGOTA D.C.	580232359	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE ENERO DE 2023 DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO BUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840653	0.00	78,149,112.00	25,844,258,490,925.27
112840663	07/02/2023	07/02/2023 13:39:19	BOGOTA D.C.	411232363	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 DE LA CAJA ESPECIAL PNA CAJA ESPECIAL ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840661	0.00	339,297,658.50	25,844,597,788,583.77
112840720	07/02/2023	07/02/2023 13:43:09	BOGOTA D.C.	300232344	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	transferencia vta de proyectos productivos y otros recursos caja especial valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840696	0.00	47,085,777.00	25,844,644,874,360.77
112840724	07/02/2023	07/02/2023 13:43:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840722	0.00	13,472,200.00	25,844,658,346,560.77
112840730	07/02/2023	07/02/2023 13:43:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840728	0.00	10,662,400.00	25,844,669,008,960.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112840734	07/02/2023	07/02/2023 13:43:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 16 AL 31 ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840732	0.00	1,906,600.00	25,844,670,915,560.77
112841232	07/02/2023	07/02/2023 14:12:32	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112841230	0.00	702,790,000.00	25,845,373,705,560.77
112841236	07/02/2023	07/02/2023 14:12:32	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112841234	0.00	552,530,000.00	25,845,926,235,560.77
112841240	07/02/2023	07/02/2023 14:12:34	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112841238	0.00	173,470,000.00	25,846,099,705,560.77
112841244	07/02/2023	07/02/2023 14:12:34	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112841242	0.00	439,780,000.00	25,846,539,485,560.77
112841404	07/02/2023	07/02/2023 14:16:46	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498- : RTOS FROS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112841065	0.00	66,246.72	25,846,539,551,807.49
112842480	07/02/2023	07/02/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842478	0.00	50,718,000.00	25,846,590,269,807.49
112842484	07/02/2023	07/02/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842482	0.00	139,074,000.00	25,846,729,343,807.49
112842488	07/02/2023	07/02/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 31 ENE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842486	0.00	9,143,200.00	25,846,738,487,007.49
112842492	07/02/2023	07/02/2023 14:29:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 E F MONTERIA CIUDAD AMABLE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842490	0.00	32,470,207.72	25,846,770,957,215.21
112842496	07/02/2023	07/02/2023 14:29:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE 09831 P A ACCENORTE PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 23 AL 29 DE ENE-2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842494	0.00	56,324,000.00	25,846,827,281,215.21
112842500	07/02/2023	07/02/2023 14:29:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 1 al 05 DE FEBRERO DE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842498	0.00	29,934,200.00	25,846,857,215,415.21
112842510	07/02/2023	07/02/2023 14:29:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 023-02-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842508	0.00	469,887.00	25,846,857,685,302.21
112843447	07/02/2023	07/02/2023 14:52:38	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84726 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843445	20,705,340,000.00	0.00	25,826,152,345,302.21
112843514	07/02/2023	07/02/2023 14:53:20	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45134 Nro. Operacion que debita: 85113 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843512	1,554,055,500.00	0.00	25,824,598,289,802.21
112843518	07/02/2023	07/02/2023 14:53:21	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45131 Nro. Operacion que debita: 85110 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843516	3,626,514,500.00	0.00	25,820,971,775,302.21
112843522	07/02/2023	07/02/2023 14:53:21	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45130 Nro. Operacion que debita: 85109 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843520	5,180,785,000.00	0.00	25,815,790,990,302.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112844083	07/02/2023	07/02/2023 15:07:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RADICADO 1611922 OP PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844081	0.00	260,725,000.00	25,816,051,715,302.21
112844087	07/02/2023	07/02/2023 15:07:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844085	0.00	15,020,000.00	25,816,066,735,302.21
112844113	07/02/2023	07/02/2023 15:08:01	BOGOTA D.C.	TRANS 07-02-23	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago OP_PAG y traslado de recursos de acuerdo con correo enviado por SGR el día de hoy. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843125	0.00	352,305.04	25,816,067,087,607.25
112844190	07/02/2023	07/02/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844188	0.00	5,744,020,552.00	25,821,811,108,159.25
112844219	07/02/2023	07/02/2023 15:12:25	BOGOTA D.C.	DEP RISARALDA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844179	0.00	103,553,866.00	25,821,914,662,025.25
112844233	07/02/2023	07/02/2023 15:13:55	BOGOTA D.C.	DEP RISARALDA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844198	0.00	39,102,918.61	25,821,953,764,943.86
112844321	07/02/2023	07/02/2023 15:15:33	BOGOTA D.C.	CAJA DE SANTAND	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844230	0.00	926,912.00	25,821,954,691,855.86
112844340	07/02/2023	07/02/2023 15:17:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843951	0.00	1,437.61	25,821,954,693,293.47
112844346	07/02/2023	07/02/2023 15:17:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843967	0.00	8,153,215.84	25,821,962,846,509.31
112844350	07/02/2023	07/02/2023 15:17:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844072	0.00	2,270,800.00	25,821,965,117,309.31
112844358	07/02/2023	07/02/2023 15:18:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844110	0.00	10,082,000.00	25,821,975,199,309.31
112844447	07/02/2023	07/02/2023 15:19:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844137	0.00	15,765,400.00	25,821,990,964,709.31
112844454	07/02/2023	07/02/2023 15:19:29	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR - FRENTE MOCOA P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844175	0.00	682,594.77	25,821,991,647,304.08
112844653	07/02/2023	07/02/2023 15:28:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843221	0.00	522,824.70	25,821,992,170,128.78
112844748	07/02/2023	07/02/2023 15:30:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844647	0.00	1,697,120.00	25,821,993,867,248.78
112844751	07/02/2023	07/02/2023 15:31:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843355	0.00	2,297,361.00	25,821,996,164,609.78
112844800	07/02/2023	07/02/2023 15:32:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844657	0.00	2,038.00	25,821,996,166,647.78
112844806	07/02/2023	07/02/2023 15:32:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840089	0.00	117,586,600.00	25,822,113,753,247.78
112844809	07/02/2023	07/02/2023 15:33:20	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE INVERSION COLLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844227	0.00	30,227,637.83	25,822,143,980,885.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:27

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112841218	07/02/2023	07/02/2023 15:33:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda-Procesos Judiciales (Sentencias y Conciliaciones) FONCONTIN - APORTES CORPOBOYACA-correspondiente a la subcuenta de Procesos Judiciales (Sentencias y Conciliaciones) cumplimiento del plan de aportes establecido	0.00	312,515,432.00	25,822,456,496,317.61
112844871	07/02/2023	07/02/2023 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC SANTA BARBARA ANTIOQUIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843762	0.00	6,020,011.87	25,822,462,516,329.48
112844882	07/02/2023	07/02/2023 15:35:50	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844646	0.00	29,230,938.25	25,822,491,747,267.73
112844893	07/02/2023	07/02/2023 15:36:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA NIT 8001857811. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843779	0.00	4,559,390,000.00	25,827,051,137,267.73
112844904	07/02/2023	07/02/2023 15:37:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CIA PANAMERICA DE AVIACION NIT 8600253382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843787	0.00	4,960,780,000.00	25,832,011,917,267.73
112844990	07/02/2023	07/02/2023 15:40:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IEPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843873	0.00	59,762,667.46	25,832,071,679,935.19
112845024	07/02/2023	07/02/2023 15:41:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843915	0.00	13,758,932,000.00	25,845,830,611,935.19
112845031	07/02/2023	07/02/2023 15:42:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TACA INTERNACIONAL AIRLINES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843955	0.00	263,780,000.00	25,846,094,391,935.19
112845045	07/02/2023	07/02/2023 15:43:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843964	0.00	887,810,000.00	25,846,982,201,935.19
112845050	07/02/2023	07/02/2023 15:43:30	BOGOTA D.C.	Accion	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTRATO DE ANTICIPO, PROVENIENTE DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 371-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844969	0.00	3,318.80	25,846,982,205,253.99
112845053	07/02/2023	07/02/2023 15:43:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LINEAS AEREAS COSTARRICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843968	0.00	146,839,000.00	25,847,129,044,253.99
112845055	07/02/2023	07/02/2023 15:43:49	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844656	0.00	161,038.74	25,847,129,205,292.73
112845093	07/02/2023	07/02/2023 15:44:58	BOGOTA D.C.	408900603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844662	0.00	14,525,861.65	25,847,143,731,154.38
112845385	07/02/2023	07/02/2023 15:52:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112845383	0.00	8,582,179.00	25,847,152,313,333.38
112845412	07/02/2023	07/02/2023 15:53:22	BOGOTA D.C.	663814408	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE GIRON - FOND-NIT-890204802 - REINTEGROS FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112845102	0.00	49,766,293.56	25,847,202,079,626.94
112845414	07/02/2023	07/02/2023 15:53:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59813DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844956	0.00	2,732,390.05	25,847,204,812,016.99
112845548	07/02/2023	07/02/2023 16:00:23	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 01/2023 CONTRATO EDUBAR SA- ENTERRITORIO CA?OS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112845465	0.00	46,261,557.08	25,847,251,073,574.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112845582	07/02/2023	07/02/2023 16:01:07	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 01/2023 EDUBAR SA CONTRATO ENTERRITORIO CIENAGA DE MALLORQUIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112845469	0.00	27,021,020.71	25,847,278,094,594.78
112845714	07/02/2023	07/02/2023 16:08:33	BOGOTA D.C.	350-232365	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL MEDIA Y MININA SEGURIDAD MIEMBRO POLINAL FACATATIVA NIT. 800141375-3 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842957	0.00	7,840,080.00	25,847,285,934,674.78
112845717	07/02/2023	07/02/2023 16:09:52	BOGOTA D.C.	620-232364	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO RECURSOS A CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843001	0.00	7,960,149.00	25,847,293,894,823.78
112845742	07/02/2023	07/02/2023 16:10:44	BOGOTA D.C.	366-232339	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR POR VENTAS PANADERIA, EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843016	0.00	10,822,527.98	25,847,304,717,351.76
112845756	07/02/2023	07/02/2023 16:11:33	BOGOTA D.C.	650-232366	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SINCELEJO CAJA ESPECIAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNCA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843153	0.00	11,502,730.77	25,847,316,220,082.53
112845807	07/02/2023	07/02/2023 16:12:45	BOGOTA D.C.	500-232362	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC BARRANCABERMEJA NIT. 8290007542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843734	0.00	1,668,978.11	25,847,317,889,060.64
112845870	07/02/2023	07/02/2023 16:13:50	BOGOTA D.C.	660-232370	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO INPEC CARTAGO NIT. 8360001477 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843763	0.00	4,155,869.98	25,847,322,044,930.62
112845877	07/02/2023	07/02/2023 16:14:35	BOGOTA D.C.	391-232371	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA INGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843788	0.00	2,245,503.86	25,847,324,290,434.48
112845894	07/02/2023	07/02/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	413-232367	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA NIT.8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843862	0.00	10,717,034.33	25,847,335,007,468.81
112846028	07/02/2023	07/02/2023 16:16:44	BOGOTA D.C.	310-232372	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NAL JUDICIAL INPEC MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS AL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844012	0.00	6,045,297.00	25,847,341,052,765.81
112846189	07/02/2023	07/02/2023 16:17:59	BOGOTA D.C.	570-232373	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC BUENAVENTURA CAJA ESPECIAL INGRESO CORRESP AL PERIODO 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 1 AL 30 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844342	0.00	6,248,184.00	25,847,347,300,949.81
112846202	07/02/2023	07/02/2023 16:18:47	BOGOTA D.C.	797-232353	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT. 890201213-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844451	0.00	17,239,856.06	25,847,364,540,805.87
112846208	07/02/2023	07/02/2023 16:19:05	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112845718	0.00	112,275.45	25,847,364,653,081.32
112846233	07/02/2023	07/02/2023 16:19:39	BOGOTA D.C.	797-232352	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 8010007676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844472	0.00	1,710,489.01	25,847,366,363,570.33
112846248	07/02/2023	07/02/2023 16:21:28	BOGOTA D.C.	797-232361	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT.8050079457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844526	0.00	242,753,014.00	25,847,609,116,584.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112846255	07/02/2023	07/02/2023 16:22:09	BOGOTA D.C.	797-232360	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.9005773464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844596	0.00	156,683,458.00	25,847,765,800,042.33
112845646	07/02/2023	07/02/2023 16:22:21	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42123 DE FECHA 07-02-2023	0.00	532,800.00	25,847,766,332,842.33
112846267	07/02/2023	07/02/2023 16:22:47	BOGOTA D.C.	205-232374	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO CAJA ESPECIAL INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844609	0.00	17,400,623.00	25,847,783,733,465.33
112846295	07/02/2023	07/02/2023 16:23:31	BOGOTA D.C.	797-232358	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.9005771128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844644	0.00	152,225,216.00	25,847,935,958,681.33
112846318	07/02/2023	07/02/2023 16:25:18	BOGOTA D.C.	797-232351	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION NAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT.8100011144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844659	0.00	15,388,614.00	25,847,951,347,295.33
112846363	07/02/2023	07/02/2023 16:26:30	BOGOTA D.C.	388-232376	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CPMSC INPOEC GARZON CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 01 AL 31 ENERO 2023 Y GIROS REGLAMENTARIOS ENERO A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844765	0.00	967,839.00	25,847,952,315,134.33
112846385	07/02/2023	07/02/2023 16:27:36	BOGOTA D.C.	411-232377	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844801	0.00	83,402,816.00	25,848,035,717,950.33
112846394	07/02/2023	07/02/2023 16:28:17	BOGOTA D.C.	797-232379	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSCBA ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT.8020042953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844815	0.00	44,975,051.20	25,848,080,693,001.53
112846401	07/02/2023	07/02/2023 16:29:02	BOGOTA D.C.	797-232378	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT.8900017800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844864	0.00	51,947,367.49	25,848,132,640,369.02
112846450	07/02/2023	07/02/2023 16:29:51	BOGOTA D.C.	797-232380	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT.8110098847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844894	0.00	73,147,148.87	25,848,205,787,517.89
112846463	07/02/2023	07/02/2023 16:30:57	BOGOTA D.C.	797-232386	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT.8160019252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844902	0.00	24,813,970.99	25,848,230,601,488.88
112846482	07/02/2023	07/02/2023 16:32:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891808260- MUNICIPIO DE BUENAVISTA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846480	0.00	1,916,224.47	25,848,232,517,713.35
112846607	07/02/2023	07/02/2023 16:38:18	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 PCD MPIO DE MARQUETALIA OFC MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846586	0.00	7,681,410.00	25,848,240,199,123.35
112846639	07/02/2023	07/02/2023 16:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 2022 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839503	0.00	32,913,127.54	25,848,273,112,250.89
112846676	07/02/2023	07/02/2023 16:41:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO HABITAT 2020 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839689	0.00	226,091.53	25,848,273,338,342.42
112846718	07/02/2023	07/02/2023 16:44:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840083	0.00	37,246,670.00	25,848,310,585,012.42
112846734	07/02/2023	07/02/2023 16:44:41	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839499	0.00	66,126.73	25,848,310,651,139.15
112846772	07/02/2023	07/02/2023 16:46:50	BOGOTA D.C.	870946431	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846730	0.00	2,904,828.50	25,848,313,555,967.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112846789	07/02/2023	07/02/2023 16:48:22	BOGOTA D.C.	870040862	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846710	0.00	4,470,284.52	25,848,318,026,252.17
112846828	07/02/2023	07/02/2023 16:49:10	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO AERO VC - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839866	0.00	334,258.24	25,848,318,360,510.41
112847506	07/02/2023	07/02/2023 17:07:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846856	0.00	1,054,969.00	25,848,319,415,479.41
112847514	07/02/2023	07/02/2023 17:08:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846836	0.00	94,876.00	25,848,319,510,355.41
112847788	07/02/2023	07/02/2023 17:17:32	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843865	0.00	194,757,063.15	25,848,514,267,418.56
112847797	07/02/2023	07/02/2023 17:18:58	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843003	0.00	327,316.17	25,848,514,594,734.73
112847807	07/02/2023	07/02/2023 17:20:06	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604 CA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES FID. CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844111	0.00	325,664.36	25,848,514,920,399.09
112847812	07/02/2023	07/02/2023 17:20:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGORENDIMIENTOSDIC2022YENE2023-ECOVISION188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112847810	0.00	678,023.57	25,848,515,598,422.66
112847839	07/02/2023	07/02/2023 17:21:30	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 30 al 31 de enero de 2023 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844017	0.00	7,326,176.00	25,848,522,924,598.66
112847873	07/02/2023	07/02/2023 17:22:24	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 01 al 05 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844056	0.00	21,243,904.00	25,848,544,168,502.66
112847887	07/02/2023	07/02/2023 17:23:15	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 36.092.000 Y PEAJE CORZO \$ 14.018.600, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843911	0.00	50,110,600.00	25,848,594,279,102.66
112847985	07/02/2023	07/02/2023 17:27:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846711	0.00	110,105,000.00	25,848,704,384,102.66
112848024	07/02/2023	07/02/2023 17:29:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846719	0.00	8,313,350.00	25,848,712,697,452.66
112848039	07/02/2023	07/02/2023 17:31:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846749	0.00	125,000.00	25,848,712,822,452.66
112848088	07/02/2023	07/02/2023 17:32:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846775	0.00	26,880.00	25,848,712,849,332.66
112848090	07/02/2023	07/02/2023 17:32:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848041	0.00	3,031,360.00	25,848,715,880,692.66
112848137	07/02/2023	07/02/2023 17:38:31	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844604	0.00	5,190,563.78	25,848,721,071,256.44
112848538	07/02/2023	07/02/2023 18:04:00	BOGOTA D.C.	663814408	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE GIRON - FOND-NIT-890204802 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848379	0.00	273,548.92	25,848,721,344,805.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112848841	07/02/2023	07/02/2023 18:22:57	BOGOTA D.C.	023-232391	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA CAJA ESPECIAL GIRO CUN INGRESOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848307	0.00	3,620,096.09	25,848,724,964,901.45
112848845	07/02/2023	07/02/2023 18:23:44	BOGOTA D.C.	430-232375	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848327	0.00	8,202,968.25	25,848,733,167,869.70
112848853	07/02/2023	07/02/2023 18:24:35	BOGOTA D.C.	797-232400	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VELEZ NIT. 8040040843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848336	0.00	19,206,433.11	25,848,752,374,302.81
112848868	07/02/2023	07/02/2023 18:25:30	BOGOTA D.C.	797-232394	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD BUCARAMANGA NIT. 8040030365 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848453	0.00	88,864,439.00	25,848,841,238,741.81
112848881	07/02/2023	07/02/2023 18:26:31	BOGOTA D.C.	392-232404	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848500	0.00	131,870,336.00	25,848,973,109,077.81
112848893	07/02/2023	07/02/2023 18:27:19	BOGOTA D.C.	250-232406	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA EL BARNE TRANSF INGRESOS DEL 01 AL 31 ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848535	0.00	453,981,996.88	25,849,427,091,074.69
112848907	07/02/2023	07/02/2023 18:28:07	BOGOTA D.C.	260-232416	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC SANTA ROSA DE VITERBO TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848551	0.00	37,674,535.04	25,849,464,765,609.73
112848914	07/02/2023	07/02/2023 18:28:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848838	0.00	747,044.00	25,849,465,512,653.73
112848923	07/02/2023	07/02/2023 18:29:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848842	0.00	1,255,839.00	25,849,466,768,492.73
112848928	07/02/2023	07/02/2023 18:29:35	BOGOTA D.C.	390-232415	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA 8130018357 TRANSF MOVIMIENTOS CUN DEL 20 DICIEMBRE AL 31 ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848573	0.00	117,117,853.18	25,849,583,886,345.91
112848930	07/02/2023	07/02/2023 18:29:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848846	0.00	1,163,879.00	25,849,585,050,224.91
112848937	07/02/2023	07/02/2023 18:30:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848856	0.00	804,691.00	25,849,585,854,915.91
112848948	07/02/2023	07/02/2023 18:30:35	BOGOTA D.C.	797-232395	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPCAMS CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI NIT.8110100700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848597	0.00	2,944,651.00	25,849,588,799,566.91
112848950	07/02/2023	07/02/2023 18:30:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848865	0.00	441,409.00	25,849,589,240,975.91
112848983	07/02/2023	07/02/2023 18:31:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848869	0.00	171,400.00	25,849,589,412,375.91
112848996	07/02/2023	07/02/2023 18:31:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848874	0.00	33,573.00	25,849,589,445,948.91
112849003	07/02/2023	07/02/2023 18:32:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848887	0.00	2,108,091.00	25,849,591,554,039.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849009	07/02/2023	07/02/2023 18:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848897	0.00	584,392.00	25,849,592,138,431.91
112849013	07/02/2023	07/02/2023 18:32:38	BOGOTA D.C.	252-232412	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL TRANSF RETEFTE INGRESO PRODUCT Y GIROS ENERO 23 CPMS YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848684	0.00	79,476,559.00	25,849,671,614,990.91
112849021	07/02/2023	07/02/2023 18:32:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848911	0.00	1,526,611.00	25,849,673,141,601.91
112849026	07/02/2023	07/02/2023 18:33:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848912	0.00	1,345,201.00	25,849,674,486,802.91
112849040	07/02/2023	07/02/2023 18:33:27	BOGOTA D.C.	797-232393	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 8040031388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848689	0.00	11,244,933.46	25,849,685,731,736.37
112849071	07/02/2023	07/02/2023 18:33:38	BOGOTA D.C.	22683230207	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	300,000.00	25,849,686,031,736.37
112849090	07/02/2023	07/02/2023 18:33:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848924	0.00	1,914,360.00	25,849,687,946,096.37
112849095	07/02/2023	07/02/2023 18:34:12	BOGOTA D.C.	610-232425	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA ESTABLEC MEDIA SEGUR CARCELARIO TRANS RECURSOS DISPONIBLES 160101 D7 GESTION GRAL CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848712	0.00	15,184,445.00	25,849,703,130,541.37
112849097	07/02/2023	07/02/2023 18:34:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848933	0.00	1,577,596.00	25,849,704,708,137.37
112849104	07/02/2023	07/02/2023 18:34:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848940	0.00	1,534,285.00	25,849,706,242,422.37
112849107	07/02/2023	07/02/2023 18:35:15	BOGOTA D.C.	270-232426	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848784	0.00	38,314,127.48	25,849,744,556,549.85
112849109	07/02/2023	07/02/2023 18:35:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848959	0.00	287,074.00	25,849,744,843,623.85
112849116	07/02/2023	07/02/2023 18:36:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848984	0.00	1,710,968.00	25,849,746,554,591.85
112849120	07/02/2023	07/02/2023 18:37:01	BOGOTA D.C.	405-232424	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIENTO PENITENCIARIO CAJA ESPECIAL RIOHACHATRANSFERENCIAS DE RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848794	0.00	22,124,901.00	25,849,768,679,492.85
112849125	07/02/2023	07/02/2023 18:37:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849001	0.00	926,625.00	25,849,769,606,117.85
112849134	07/02/2023	07/02/2023 18:38:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849017	0.00	2,429,601.00	25,849,772,035,718.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849139	07/02/2023	07/02/2023 18:38:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL Y GUAQUIRI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849067	0.00	1,810,473.00	25,849,773,846,191.85
112849143	07/02/2023	07/02/2023 18:39:21	BOGOTA D.C.	797-232388	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT.8040155859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849127	0.00	114,415,029.00	25,849,888,261,220.85
112849145	07/02/2023	07/02/2023 18:39:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849093	0.00	17,847.00	25,849,888,279,067.85
112849151	07/02/2023	07/02/2023 18:40:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849100	0.00	12,568.00	25,849,888,291,635.85
112849156	07/02/2023	07/02/2023 18:40:30	BOGOTA D.C.	410-232428	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO VILLAVICENCIO CONSIGNACIONES DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848798	0.00	233,030,288.40	25,850,121,321,924.25
112849158	07/02/2023	07/02/2023 18:40:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 678 BARRIO RIOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849105	0.00	5,942,822.00	25,850,127,264,746.25
112849164	07/02/2023	07/02/2023 18:41:30	BOGOTA D.C.	700-232427	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MALAGA CAJA ESPECIAL ING ENERO Y GIRO REF ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848815	0.00	396,667.00	25,850,127,661,413.25
112849177	07/02/2023	07/02/2023 18:42:55	BOGOTA D.C.	797-232397	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDELLIN EL PEDREGAL NIT. 8110101343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848851	0.00	301,778,700.39	25,850,429,440,113.64
112849186	07/02/2023	07/02/2023 18:43:53	BOGOTA D.C.	797-232402	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA LA PICOTA NIT.8300325325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848871	0.00	834,986,384.60	25,851,264,426,498.24
112849192	07/02/2023	07/02/2023 18:45:25	BOGOTA D.C.	797-232408	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT.8040040581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848910	0.00	39,396,376.00	25,851,303,822,874.24
112849206	07/02/2023	07/02/2023 18:48:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA PROGRAMA COLOMBIA MAYOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846306	0.00	305,346.82	25,851,304,128,221.06
112849213	07/02/2023	07/02/2023 18:50:20	BOGOTA D.C.	720-232405	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849165	0.00	255,918.00	25,851,304,384,139.06
112849216	07/02/2023	07/02/2023 18:51:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846459	0.00	1,702,648.00	25,851,306,086,787.06
112849234	07/02/2023	07/02/2023 18:52:40	BOGOTA D.C.	797-232410	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT.8040039337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849207	0.00	8,331,530.37	25,851,314,418,317.43
112849242	07/02/2023	07/02/2023 18:54:07	BOGOTA D.C.	797-232390	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 8150008745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849210	0.00	65,279,140.00	25,851,379,697,457.43
112849245	07/02/2023	07/02/2023 18:54:55	BOGOTA D.C.	797-232396	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 8080021213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849214	0.00	51,641,333.35	25,851,431,338,790.78
112849248	07/02/2023	07/02/2023 18:55:40	BOGOTA D.C.	554-232414	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849232	0.00	427,668,074.00	25,851,859,006,864.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849251	07/02/2023	07/02/2023 18:56:31	BOGOTA D.C.	797-232435	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT.9005312927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849240	0.00	70,134,537.25	25,851,929,141,402.03
112849256	07/02/2023	07/02/2023 18:57:30	BOGOTA D.C.	797-232401	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.8300328953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849243	0.00	56,133,623.00	25,851,985,275,025.03
112849263	07/02/2023	07/02/2023 18:58:28	BOGOTA D.C.	797-232441	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MINQUIRA (CPMSMOQ) NIT.8200009704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849252	0.00	5,058,896.46	25,851,990,333,921.49
112849265	07/02/2023	07/02/2023 18:58:58	BOGOTA D.C.	797-232381	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 8904802186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849260	0.00	19,678,639.19	25,852,010,012,560.68
112849269	07/02/2023	07/02/2023 19:00:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA61020160 P.A CONCESION RUTAAL MAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849267	0.00	4,439,400.00	25,852,014,451,960.68
112849275	07/02/2023	07/02/2023 19:00:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAACCENORTE 9831CONSIGNACION FONDO DESEGURIDAD VIAL PERIODODEL: 30 AL 31 DE ENERO DE2023 AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849273	0.00	14,427,000.00	25,852,028,878,960.68
112849339	07/02/2023	07/02/2023 19:28:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICION DEUDA NACION PCD PA EIS DEUDA NACION EMPRESA 1888 GG10974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849111	0.00	48,314,724.00	25,852,077,193,684.68
112849344	07/02/2023	07/02/2023 19:30:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848850	0.00	1,098,413.00	25,852,078,292,097.68
112849346	07/02/2023	07/02/2023 19:30:55	BOGOTA D.C.	cscp996888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD municipio de puerto rico meta , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849340	0.00	116,942.00	25,852,078,409,039.68
112849348	07/02/2023	07/02/2023 19:31:36	BOGOTA D.C.	cscp996887	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD municipio puerto rico meta , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849342	0.00	419,480.00	25,852,078,828,519.68
112849354	07/02/2023	07/02/2023 19:34:05	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849352	5,975,406,446.00	0.00	25,846,103,422,073.68
112849360	07/02/2023	07/02/2023 19:34:07	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849358	10,598,225,678.00	0.00	25,835,505,196,395.68
112849366	07/02/2023	07/02/2023 19:34:08	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849364	1,111,483,701.00	0.00	25,834,393,712,694.68
112849372	07/02/2023	07/02/2023 19:34:09	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849370	10,326,569,727.00	0.00	25,824,067,142,967.68
112849378	07/02/2023	07/02/2023 19:34:11	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849376	1,367,839,476.00	0.00	25,822,699,303,491.68
112849384	07/02/2023	07/02/2023 19:34:12	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849382	1,070,744,161.00	0.00	25,821,628,559,330.68
112849390	07/02/2023	07/02/2023 19:34:13	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849388	2,939,552,342.00	0.00	25,818,689,006,988.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849396	07/02/2023	07/02/2023 19:34:14	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849394	1,917,639,977.00	0.00	25,816,771,367,011.68
112849402	07/02/2023	07/02/2023 19:34:15	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849400	244,057,777,260.00	0.00	25,572,713,589,751.68
112849408	07/02/2023	07/02/2023 19:34:17	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849406	9,488,077,911.00	0.00	25,563,225,511,840.68
112849414	07/02/2023	07/02/2023 19:34:18	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849412	5,188,097,587.00	0.00	25,558,037,414,253.68
112849420	07/02/2023	07/02/2023 19:34:19	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849418	29,933,488,710.00	0.00	25,528,103,925,543.68
112849426	07/02/2023	07/02/2023 19:34:20	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849424	205,542,788,594.00	0.00	25,322,561,136,949.68
112849432	07/02/2023	07/02/2023 19:34:21	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849430	3,030,958.00	0.00	25,322,558,105,991.68
112849438	07/02/2023	07/02/2023 19:34:22	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849436	450,000,000,000.00	0.00	24,872,558,105,991.68
112849444	07/02/2023	07/02/2023 19:34:23	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849442	450,000,000,000.00	0.00	24,422,558,105,991.68
112849450	07/02/2023	07/02/2023 19:34:24	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849448	83,188,198,708.00	0.00	24,339,369,907,283.68
112849456	07/02/2023	07/02/2023 19:34:26	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849454	100,000,000,000.00	0.00	24,239,369,907,283.68
112849462	07/02/2023	07/02/2023 19:34:27	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849460	50,000,000,000.00	0.00	24,189,369,907,283.68
112849468	07/02/2023	07/02/2023 19:34:28	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849466	2,000,000,000.00	0.00	24,187,369,907,283.68
112849474	07/02/2023	07/02/2023 19:34:29	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849472	450,000,000,000.00	0.00	23,737,369,907,283.68
112849480	07/02/2023	07/02/2023 19:34:30	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849478	450,000,000,000.00	0.00	23,287,369,907,283.68
112849486	07/02/2023	07/02/2023 19:34:31	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849484	70,000,000,000.00	0.00	23,217,369,907,283.68
112849492	07/02/2023	07/02/2023 19:34:33	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849490	220,000,000,000.00	0.00	22,997,369,907,283.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849498	07/02/2023	07/02/2023 19:34:34	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849496	15,000,000,000.00	0.00	22,982,369,907,283.68
112849504	07/02/2023	07/02/2023 19:34:36	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849502	220,000,000,000.00	0.00	22,762,369,907,283.68
112849510	07/02/2023	07/02/2023 19:34:37	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849508	205,000,000,000.00	0.00	22,557,369,907,283.68
112849516	07/02/2023	07/02/2023 19:34:38	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849514	99,000,000,000.00	0.00	22,458,369,907,283.68
112849522	07/02/2023	07/02/2023 19:34:40	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849520	197,000,000,000.00	0.00	22,261,369,907,283.68
112849528	07/02/2023	07/02/2023 19:34:41	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849526	54,000,000,000.00	0.00	22,207,369,907,283.68
112849534	07/02/2023	07/02/2023 19:34:43	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849532	150,000,000,000.00	0.00	22,057,369,907,283.68
112849540	07/02/2023	07/02/2023 19:34:44	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849538	90,000,000,000.00	0.00	21,967,369,907,283.68
112849546	07/02/2023	07/02/2023 19:34:45	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849544	450,000,000,000.00	0.00	21,517,369,907,283.68
112849552	07/02/2023	07/02/2023 19:34:46	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849550	450,000,000,000.00	0.00	21,067,369,907,283.68
112849558	07/02/2023	07/02/2023 19:34:48	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849556	450,000,000,000.00	0.00	20,617,369,907,283.68
112849564	07/02/2023	07/02/2023 19:34:49	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849562	450,000,000,000.00	0.00	20,167,369,907,283.68
112849570	07/02/2023	07/02/2023 19:34:50	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849568	370,000,000,000.00	0.00	19,797,369,907,283.68
112849576	07/02/2023	07/02/2023 19:34:51	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849574	450,000,000,000.00	0.00	19,347,369,907,283.68
112849582	07/02/2023	07/02/2023 19:34:52	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849580	450,000,000,000.00	0.00	18,897,369,907,283.68
112849588	07/02/2023	07/02/2023 19:34:54	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849586	450,000,000,000.00	0.00	18,447,369,907,283.68
112849594	07/02/2023	07/02/2023 19:34:55	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849592	450,000,000,000.00	0.00	17,997,369,907,283.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11284960	07/02/2023	07/02/2023 19:34:56	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849598	200,000,000,000.00	0.00	17,797,369,907,283.68
11284966	07/02/2023	07/02/2023 19:34:58	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849604	200,000,000,000.00	0.00	17,597,369,907,283.68
11284976	08/02/2023	07/02/2023 21:09:07	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849794	0.00	5,977,372,355.00	17,603,347,279,638.68
112849802	08/02/2023	07/02/2023 21:09:08	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849800	0.00	10,601,712,494.00	17,613,948,992,132.68
112849808	08/02/2023	07/02/2023 21:09:09	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849806	0.00	1,111,849,379.00	17,615,060,841,511.68
112849814	08/02/2023	07/02/2023 21:09:10	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849812	0.00	10,329,967,168.00	17,625,390,808,679.68
112849820	08/02/2023	07/02/2023 21:09:11	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849818	0.00	1,368,289,495.00	17,626,759,098,174.68
112849826	08/02/2023	07/02/2023 21:09:12	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849824	0.00	1,071,096,436.00	17,627,830,194,610.68
112849832	08/02/2023	07/02/2023 21:09:12	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849830	0.00	2,940,519,455.00	17,630,770,714,065.68
112849838	08/02/2023	07/02/2023 21:09:13	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849836	0.00	1,918,270,881.00	17,632,688,984,946.68
112849844	08/02/2023	07/02/2023 21:09:14	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849842	0.00	244,138,072,269.00	17,876,827,057,215.68
112849850	08/02/2023	07/02/2023 21:09:15	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849848	0.00	9,491,199,489.00	17,886,318,256,704.68
112849856	08/02/2023	07/02/2023 21:09:16	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849854	0.00	5,189,804,471.00	17,891,508,061,175.68
112849862	08/02/2023	07/02/2023 21:09:17	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849860	0.00	29,943,336,828.00	17,921,451,398,003.68
112849868	08/02/2023	07/02/2023 21:09:17	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849866	0.00	205,610,412,171.00	18,127,061,810,174.68
112849874	08/02/2023	07/02/2023 21:09:18	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849872	0.00	3,031,955.00	18,127,064,842,129.68
112849880	08/02/2023	07/02/2023 21:09:19	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849878	0.00	450,148,050,000.00	18,577,212,892,129.68
112849886	08/02/2023	07/02/2023 21:09:20	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849884	0.00	450,148,050,000.00	19,027,360,942,129.68
112849892	08/02/2023	07/02/2023 21:09:21	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849890	0.00	83,215,567,625.00	19,110,576,509,754.68
112849898	08/02/2023	07/02/2023 21:09:21	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849896	0.00	100,032,900,000.00	19,210,609,409,754.68
112849904	08/02/2023	07/02/2023 21:09:22	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849902	0.00	50,016,450,000.00	19,260,625,859,754.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849910	08/02/2023	07/02/2023 21:09:23	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849908	0.00	2,000,658,000.00	19,262,626,517,754.68
112850211	08/02/2023	08/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302080064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=08/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850209	0.00	68,392,863.00	19,262,694,910,617.68
112850345	08/02/2023	08/02/2023 08:14:32	BOGOTA D.C.	08/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS . Fecha de recaudo 04/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850238	0.00	11,166,000.00	19,262,706,076,617.68
112850348	08/02/2023	08/02/2023 08:15:22	BOGOTA D.C.	08/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850242	0.00	3,773,000.00	19,262,709,849,617.68
112850350	08/02/2023	08/02/2023 08:16:20	BOGOTA D.C.	08/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 04/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850244	0.00	2,451,000.00	19,262,712,300,617.68
112850737	08/02/2023	08/02/2023 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850735	0.00	2,658,000.00	19,262,714,958,617.68
112850741	08/02/2023	08/02/2023 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850739	0.00	1,194,984,000.00	19,263,909,942,617.68
112850745	08/02/2023	08/02/2023 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850743	0.00	49,584,000.00	19,263,959,526,617.68
112850749	08/02/2023	08/02/2023 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850747	0.00	1,459,000.00	19,263,960,985,617.68
112850753	08/02/2023	08/02/2023 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850751	0.00	191,373,000.00	19,264,152,358,617.68
112850757	08/02/2023	08/02/2023 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850755	0.00	15,074,943,294.00	19,279,227,301,911.68
112850761	08/02/2023	08/02/2023 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850759	0.00	9,508,771,300.00	19,288,736,073,211.68
112850766	08/02/2023	08/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850764	0.00	178,426,913,185.00	19,467,162,986,396.68
112850770	08/02/2023	08/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850768	0.00	3,904,915,000.00	19,471,067,901,396.68
112850774	08/02/2023	08/02/2023 08:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850772	0.00	610,055,000.00	19,471,677,956,396.68
112850805	08/02/2023	08/02/2023 08:44:01	BTA	25300623	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 01012023 ENERO 2023	22,875,113.00	0.00	19,471,655,081,283.68
112850807	08/02/2023	08/02/2023 08:44:03	BTA	25311123	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00402 ENERO 2023	187,081,867.00	0.00	19,471,467,999,416.68
112850812	08/02/2023	08/02/2023 08:46:52	BOGOTA D.C.	CSCP996934	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850808	0.00	426,788.00	19,471,468,426,204.68
112850815	08/02/2023	08/02/2023 08:47:50	BOGOTA D.C.	CSCP996964	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850809	0.00	440,781.00	19,471,468,866,985.68
112850851	08/02/2023	08/02/2023 08:59:59	BOGOTA D.C.	04022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850341	0.00	53,193,000.00	19,471,522,059,985.68
112850853	08/02/2023	08/02/2023 09:00:52	BOGOTA D.C.	04022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850342	0.00	2,427,000.00	19,471,524,486,985.68
112850859	08/02/2023	08/02/2023 09:01:26	BOGOTA D.C.	04022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850343	0.00	74,371,000.00	19,471,598,857,985.68
112850869	08/02/2023	08/02/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850727	0.00	68,902,000.00	19,471,667,759,985.68
112850875	08/02/2023	08/02/2023 09:02:07	BOGOTA D.C.	04022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850346	0.00	49,000.00	19,471,667,808,985.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:27

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112850877	08/02/2023	08/02/2023 09:02:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850796	0.00	122,900,000.00	19,471,790,708,985.68
112850879	08/02/2023	08/02/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850783	0.00	276,000.00	19,471,790,984,985.68
112850887	08/02/2023	08/02/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850762	0.00	14,006,000.00	19,471,804,990,985.68
112850891	08/02/2023	08/02/2023 09:05:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850792	0.00	161,000.00	19,471,805,151,985.68
112850899	08/02/2023	08/02/2023 09:06:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850785	0.00	53,000.00	19,471,805,204,985.68
112850920	08/02/2023	08/02/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850817	0.00	10,075,000.00	19,471,815,279,985.68
112850922	08/02/2023	08/02/2023 09:13:11	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850803	0.00	1,442,260,000.00	19,473,257,539,985.68
112850925	08/02/2023	08/02/2023 09:13:18	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850840	0.00	4,244,000.00	19,473,261,783,985.68
112850929	08/02/2023	08/02/2023 09:13:44	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850841	0.00	532,000.00	19,473,262,315,985.68
112850933	08/02/2023	08/02/2023 09:13:53	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850810	0.00	11,596,000.00	19,473,273,911,985.68
112850936	08/02/2023	08/02/2023 09:14:13	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850842	0.00	50,736,000.00	19,473,324,647,985.68
112850943	08/02/2023	08/02/2023 09:14:47	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850813	0.00	457,946,000.00	19,473,782,593,985.68
112850945	08/02/2023	08/02/2023 09:14:48	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850843	0.00	297,564,000.00	19,474,080,157,985.68
112850948	08/02/2023	08/02/2023 09:15:24	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850844	0.00	9,902,000.00	19,474,090,059,985.68
112850950	08/02/2023	08/02/2023 09:15:33	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850816	0.00	66,005,000.00	19,474,156,064,985.68
112850963	08/02/2023	08/02/2023 09:16:14	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850818	0.00	547,000.00	19,474,156,611,985.68
112850968	08/02/2023	08/02/2023 09:16:58	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850830	0.00	37,989,000.00	19,474,194,600,985.68
112850980	08/02/2023	08/02/2023 09:21:33	BOGOTA D.C.	933232438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 08/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850221	0.00	852,000.00	19,474,195,452,985.68
112850989	08/02/2023	08/02/2023 09:22:28	BOGOTA D.C.	933222439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 08/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850222	0.00	883,000.00	19,474,196,335,985.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112851028	08/02/2023	08/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. MONTES DE MARIA RADICADO 1611918 OP INTERNA FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851025	0.00	6,912,576.00	19,474,203,248,561.68
112851032	08/02/2023	08/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851030	0.00	10,498,400.00	19,474,213,746,961.68
112851036	08/02/2023	08/02/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851034	0.00	7,300,000.00	19,474,221,046,961.68
112851040	08/02/2023	08/02/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851038	0.00	6,901,400.00	19,474,227,948,361.68
112851046	08/02/2023	08/02/2023 09:26:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851044	0.00	3,729,800.00	19,474,231,678,161.68
112851303	08/02/2023	08/02/2023 09:45:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851223	0.00	691,000.00	19,474,232,369,161.68
112851307	08/02/2023	08/02/2023 09:46:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851237	0.00	90,232,000.00	19,474,322,601,161.68
112851338	08/02/2023	08/02/2023 09:48:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851264	0.00	107,803,000.00	19,474,430,404,161.68
112851362	08/02/2023	08/02/2023 09:49:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851269	0.00	438,822,000.00	19,474,869,226,161.68
112851390	08/02/2023	08/02/2023 09:51:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851270	0.00	5,176,000.00	19,474,874,402,161.68
112851526	08/02/2023	08/02/2023 09:57:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851021	0.00	60,610,000.00	19,474,935,012,161.68
112851735	08/02/2023	08/02/2023 10:06:43	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851697	0.00	483,517,000.00	19,475,418,529,161.68
112851741	08/02/2023	08/02/2023 10:07:10	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851702	0.00	146,422,000.00	19,475,564,951,161.68
112851746	08/02/2023	08/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851705	0.00	280,863,000.00	19,475,845,814,161.68
112851758	08/02/2023	08/02/2023 10:08:15	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851706	0.00	166,000.00	19,475,845,980,161.68
112851771	08/02/2023	08/02/2023 10:08:40	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851723	0.00	7,992,000.00	19,475,853,972,161.68
112851776	08/02/2023	08/02/2023 10:09:06	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851729	0.00	965,000.00	19,475,854,937,161.68
112851779	08/02/2023	08/02/2023 10:09:35	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851730	0.00	8,270,000.00	19,475,863,207,161.68
112851793	08/02/2023	08/02/2023 10:10:02	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851733	0.00	13,808,000.00	19,475,877,015,161.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112851810	08/02/2023	08/02/2023 10:10:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES OP 942 RADICADO 1611487 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CAMBAO MANIZALES - FOSEVI CONSIGANCION FONDO DE SEG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851808	0.00	37,905,400.00	19,475,914,920,561.68
112851814	08/02/2023	08/02/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES OP 942 RADICADO 1611487 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CAMBAO MANIZALES - FOSEVI CONSIGANCION FONDO DE SEG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851812	0.00	39,560,400.00	19,475,954,480,961.68
112851818	08/02/2023	08/02/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES OP 942 RADICADO 1611487 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CAMBAO MANIZALES - FOSEVI CONSIGANCION FONDO DE SEG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851816	0.00	9,047,400.00	19,475,963,528,361.68
112851739	08/02/2023	08/02/2023 10:11:14	BOGOTA D.C.	20221125	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRSPORTE 20221125	0.00	356,809,747.79	19,476,320,338,109.47
112851842	08/02/2023	08/02/2023 10:13:23	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851696	0.00	106,411,000.00	19,476,426,749,109.47
112851846	08/02/2023	08/02/2023 10:14:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851736	0.00	3,963,000.00	19,476,430,712,109.47
112851850	08/02/2023	08/02/2023 10:14:54	BOGOTA D.C.	CSCP996969	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851837	0.00	5,328.00	19,476,430,717,437.47
112851858	08/02/2023	08/02/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851753	0.00	51,664,000.00	19,476,482,381,437.47
112851865	08/02/2023	08/02/2023 10:15:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851761	0.00	15,392,000.00	19,476,497,773,437.47
112851870	08/02/2023	08/02/2023 10:16:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851773	0.00	9,260,000.00	19,476,507,033,437.47
112851875	08/02/2023	08/02/2023 10:16:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851777	0.00	11,228,000.00	19,476,518,261,437.47
112851877	08/02/2023	08/02/2023 10:17:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851780	0.00	2,347,000.00	19,476,520,608,437.47
112851889	08/02/2023	08/02/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO NUEVA ZELANDA NIT 800061953-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851247	0.00	11,434,248.00	19,476,532,042,685.47
112851891	08/02/2023	08/02/2023 10:19:46	BOGOTA D.C.	445 - 20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851731	0.00	4,362,000.00	19,476,536,404,685.47
112851895	08/02/2023	08/02/2023 10:20:24	BOGOTA D.C.	442 - 20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851737	0.00	24,529,000.00	19,476,560,933,685.47
112851899	08/02/2023	08/02/2023 10:20:59	BOGOTA D.C.	441 - 20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851744	0.00	9,662,000.00	19,476,570,595,685.47
112851924	08/02/2023	08/02/2023 10:21:33	BOGOTA D.C.	124 - 20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851750	0.00	386,000.00	19,476,570,981,685.47
112851929	08/02/2023	08/02/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.	438 - 20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851768	0.00	366,000.00	19,476,571,347,685.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112852051	08/02/2023	08/02/2023 10:30:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO NUEVA ZELANDA 800061953-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851300	0.00	912.00	19,476,571,348,597.47
112852101	08/02/2023	08/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	226832302080	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			477,499,000,000.00	0.00	18,999,072,348,597.47
112852102	08/02/2023	08/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	226832302081	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			477,499,000,000.00	0.00	
112852103	08/02/2023	08/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	226832302082	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			477,499,000,000.00	0.00	
112852104	08/02/2023	08/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	226832302083	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			477,499,000,000.00	0.00	
112852105	08/02/2023	08/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	22683230208	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			453,731,265,890.90	0.00	17,112,844,082,706.57
112852137	08/02/2023	08/02/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR EL TRIUNFO DE LISBOA NIT 800083693-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851473	0.00	18,552,804.00	17,112,862,635,510.57
112852152	08/02/2023	08/02/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-22 PAGO DE INCAPACIDADES 08448 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851931	0.00	347,046.00	17,112,862,982,556.57
112852154	08/02/2023	08/02/2023 10:39:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPREDORA NIT 800081669-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851556	0.00	8,784,987.00	17,112,871,767,543.57
112852180	08/02/2023	08/02/2023 10:40:26	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-22 PAGO DE INCAPACIDADES 08448 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851934	0.00	182,590.00	17,112,871,950,133.57
112852182	08/02/2023	08/02/2023 10:40:27	BOGOTA D.C.	219867603	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S NIT: 800086501 PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 DEL CONTRATO No. 977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851109	0.00	239,572.00	17,112,872,189,705.57
112852184	08/02/2023	08/02/2023 10:40:30	BOGOTA D.C.	DIR GEN SANIDAD	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851772	0.00	50,000,000,000.00	17,162,872,189,705.57
112852189	08/02/2023	08/02/2023 10:41:23	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-22 PAGO DE INCAPACIDADES 08448 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851935	0.00	1,643,307.00	17,162,873,833,012.57
112852191	08/02/2023	08/02/2023 10:41:33	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIO S	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERSERVICIOS TTRASLADO LIBRETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851840	0.00	60,000,000,000.00	17,222,873,833,012.57
112852194	08/02/2023	08/02/2023 10:42:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIARFONTANAR DE LA ESPERANZA NIT 900187007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851703	0.00	451.00	17,222,873,833,463.57
112852196	08/02/2023	08/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	8/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851419	0.00	136,230,000.00	17,223,010,063,463.57
112852200	08/02/2023	08/02/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	8/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851423	0.00	4,212,000.00	17,223,014,275,463.57
112852211	08/02/2023	08/02/2023 10:43:19	BOGOTA D.C.	8/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851434	0.00	32,169,000.00	17,223,046,444,463.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112852219	08/02/2023	08/02/2023 10:43:55	BOGOTA D.C.	8/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851443	0.00	1,002,000.00	17,223,047,446,463.57
112852222	08/02/2023	08/02/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIARFONTANAR DE LA ESPERANZA NIT 900187007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851687	0.00	11,533,184.00	17,223,058,979,647.57
112852225	08/02/2023	08/02/2023 10:44:29	BOGOTA D.C.	8/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851454	0.00	33,000.00	17,223,059,012,647.57
112852257	08/02/2023	08/02/2023 10:48:38	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDIEMTE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO/2023 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851694	0.00	10,714,024.00	17,223,069,726,671.57
112852259	08/02/2023	08/02/2023 10:48:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPREDEDORA NIT 800081669-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851629	0.00	909.00	17,223,069,727,580.57
112852376	08/02/2023	08/02/2023 10:59:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR EL TRIUNFO DE LISBOA NIT 800083693-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851305	0.00	567.00	17,223,069,728,147.57
112852412	08/02/2023	08/02/2023 11:00:57	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852024	0.00	45,296.95	17,223,069,773,444.52
112852499	08/02/2023	08/02/2023 11:12:50	BOGOTA D.C.	cscp997164	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD municipio de planeta rica , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852429	0.00	1,569,172.00	17,223,071,342,616.52
112852582	08/02/2023	08/02/2023 11:16:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RADICADO 1612335 OP 60082 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852580	0.00	35,262,304.00	17,223,106,604,920.52
112852588	08/02/2023	08/02/2023 11:16:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852586	0.00	28,573,600.00	17,223,135,178,520.52
112852620	08/02/2023	08/02/2023 11:16:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE RADICADO 1612336 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL NORDESTE - FOSEVI DEL 01 AL 31 DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852618	0.00	3,331,600.00	17,223,138,510,120.52
112852705	08/02/2023	08/02/2023 11:21:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852489	0.00	848.00	17,223,138,510,968.52
112852759	08/02/2023	08/02/2023 11:27:46	BOGOTA D.C.	BCOBTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT 900327640-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852505	0.00	31,353,087.00	17,223,169,864,055.52
112852772	08/02/2023	08/02/2023 11:29:43	BOGOTA D.C.	BCOBTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT 900327640-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852576	0.00	2,038.00	17,223,169,866,093.52
112852786	08/02/2023	08/02/2023 11:32:01	BOGOTA D.C.	202302081001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852784	0.00	89,064,719.00	17,223,258,930,812.52
112852790	08/02/2023	08/02/2023 11:32:02	BOGOTA D.C.	202302081002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852788	0.00	31,024,877.00	17,223,289,955,689.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112852794	08/02/2023	08/02/2023 11:32:02	BOGOTA D.C.	202302081003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852792	0.00	26,736,653.00	17,223,316,692,342.52
112852798	08/02/2023	08/02/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	202302081004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852796	0.00	22,373,005.00	17,223,339,065,347.52
112852802	08/02/2023	08/02/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	202302081005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852800	0.00	21,221,091.00	17,223,360,286,438.52
112852806	08/02/2023	08/02/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	202302081006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852804	0.00	16,171,675.00	17,223,376,458,113.52
112852810	08/02/2023	08/02/2023 11:32:04	BOGOTA D.C.	202302081007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852808	0.00	13,866,688.00	17,223,390,324,801.52
112852814	08/02/2023	08/02/2023 11:32:04	BOGOTA D.C.	202302081008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852812	0.00	12,657,893.00	17,223,402,982,694.52
112852818	08/02/2023	08/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.	202302081009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852816	0.00	11,519,536.00	17,223,414,502,230.52
112852822	08/02/2023	08/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.	202302081010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852820	0.00	5,046,655.00	17,223,419,548,885.52
112852826	08/02/2023	08/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.	202302081011	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852824	0.00	4,941,550.00	17,223,424,490,435.52
112852830	08/02/2023	08/02/2023 11:32:06	BOGOTA D.C.	202302081012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852828	0.00	4,858,254.00	17,223,429,348,689.52
112852834	08/02/2023	08/02/2023 11:32:06	BOGOTA D.C.	202302081013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852832	0.00	4,341,440.00	17,223,433,690,129.52
112852838	08/02/2023	08/02/2023 11:32:06	BOGOTA D.C.	202302081014	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852836	0.00	3,635,157.00	17,223,437,325,286.52
112852842	08/02/2023	08/02/2023 11:32:07	BOGOTA D.C.	202302081015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852840	0.00	2,116,161.00	17,223,439,441,447.52
112852846	08/02/2023	08/02/2023 11:32:07	BOGOTA D.C.	202302081016	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852844	0.00	2,101,451.00	17,223,441,542,898.52
112852850	08/02/2023	08/02/2023 11:32:07	BOGOTA D.C.	202302081017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852848	0.00	1,774,393.00	17,223,443,317,291.52
112852854	08/02/2023	08/02/2023 11:32:08	BOGOTA D.C.	202302081018	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852852	0.00	1,711,619.00	17,223,445,028,910.52
112852858	08/02/2023	08/02/2023 11:32:08	BOGOTA D.C.	202302081019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852856	0.00	1,708,004.00	17,223,446,736,914.52
112852862	08/02/2023	08/02/2023 11:32:08	BOGOTA D.C.	202302081020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852860	0.00	1,373,954.00	17,223,448,110,868.52
112852866	08/02/2023	08/02/2023 11:32:09	BOGOTA D.C.	202302081021	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852864	0.00	713,304.00	17,223,448,824,172.52
112852870	08/02/2023	08/02/2023 11:32:09	BOGOTA D.C.	202302081022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852868	0.00	685,916.00	17,223,449,510,088.52
112852874	08/02/2023	08/02/2023 11:32:09	BOGOTA D.C.	202302081023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852872	0.00	599,590.00	17,223,450,109,678.52
112852878	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081024	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852876	0.00	540,504.00	17,223,450,650,182.52
112852882	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081025	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852880	0.00	539,141.00	17,223,451,189,323.52
112852886	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852884	0.00	514,437.00	17,223,451,703,760.52
112852890	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852888	0.00	418,225.00	17,223,452,121,985.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112852894	08/02/2023	08/02/2023 11:32:11	BOGOTA D.C.	202302081028	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852892	0.00	174,652.00	17,223,452,296,637.52
112852938	08/02/2023	08/02/2023 11:36:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852701	0.00	26,453,806.00	17,223,478,750,443.52
112852951	08/02/2023	08/02/2023 11:38:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852699	0.00	3,474.00	17,223,478,753,917.52
112853072	08/02/2023	08/02/2023 11:40:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852654	0.00	23,025,687.00	17,223,501,779,604.52
112853236	08/02/2023	08/02/2023 11:41:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852647	0.00	1,490.00	17,223,501,781,094.52
112853240	08/02/2023	08/02/2023 11:42:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852737	0.00	46,490,831.00	17,223,548,271,925.52
112853251	08/02/2023	08/02/2023 11:43:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852775	0.00	161,647,440.93	17,223,709,919,366.45
112853260	08/02/2023	08/02/2023 11:44:13	BOGOTA D.C.	CSCP997168	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852941	0.00	80,374.00	17,223,709,999,740.45
112853262	08/02/2023	08/02/2023 11:44:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR JUGRACACIS NIT 800071858-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852712	0.00	353.00	17,223,710,000,093.45
112853265	08/02/2023	08/02/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE REN FINAN 08-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852939	0.00	303,644.02	17,223,710,303,737.47
112853267	08/02/2023	08/02/2023 11:44:53	BOGOTA D.C.	CSCP997179	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852946	0.00	15,000,000,000.00	17,238,710,303,737.47
112853289	08/02/2023	08/02/2023 11:46:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR JUGRACACIS NIT 800071858-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852732	0.00	12,670,070.00	17,238,722,973,807.47
112853320	08/02/2023	08/02/2023 11:49:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO NIT 800062534-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852738	0.00	556.00	17,238,722,974,363.47
112853350	08/02/2023	08/02/2023 11:50:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO NIT 800062534-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852762	0.00	7,940,668.00	17,238,730,915,031.47
112853990	08/02/2023	08/02/2023 11:57:22	BTA	44303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112853988	0.00	12,171,500,000.00	17,250,902,415,031.47
112854003	08/02/2023	08/02/2023 11:57:39	BTA	44305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854001	0.00	8,639,700,000.00	17,259,542,115,031.47
112854010	08/02/2023	08/02/2023 11:57:57	BTA	44306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854008	0.00	12,959,550,000.00	17,272,501,665,031.47
112854018	08/02/2023	08/02/2023 11:58:21	BTA	44308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854016	0.00	43,198,500,000.00	17,315,700,165,031.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112854028	08/02/2023	08/02/2023 11:59:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112853981	0.00	5,923,154.00	17,315,706,088,185.47
112852227	08/02/2023	08/02/2023 12:05:01	BOGOTA D.C.	TRAS08022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 24861623	3,161,868,159.00	0.00	17,312,544,220,026.47
112854118	08/02/2023	08/02/2023 12:08:23	BOGOTA D.C.	797232462	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 8010009070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112853982	0.00	16,382,411.79	17,312,560,602,438.26
112854127	08/02/2023	08/02/2023 12:09:29	BTA	44355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854125	0.00	1,217,150,000.00	17,313,777,752,438.26
112854136	08/02/2023	08/02/2023 12:09:48	BTA	44356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854133	0.00	863,970,000.00	17,314,641,722,438.26
112854145	08/02/2023	08/02/2023 12:10:05	BTA	44359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854143	0.00	4,868,600,000.00	17,319,510,322,438.26
112854161	08/02/2023	08/02/2023 12:10:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL DE INFR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854159	0.00	10,100,000,000.00	17,329,610,322,438.26
112854166	08/02/2023	08/02/2023 12:10:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DE 2023- INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854164	0.00	16,733.47	17,329,610,339,171.73
112854178	08/02/2023	08/02/2023 12:10:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 30 AL 31 DE ENERO- 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854176	0.00	7,754,560.00	17,329,618,093,731.73
112854184	08/02/2023	08/02/2023 12:10:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado excedentes de liquidez notarios con corte a febrero 7-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854182	0.00	30,000,000,000.00	17,359,618,093,731.73
112854188	08/02/2023	08/02/2023 12:10:12	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado excedentes de liquidez con corte a febrero 7-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854186	0.00	70,000,000,000.00	17,429,618,093,731.73
112854198	08/02/2023	08/02/2023 12:10:17	BTA	44360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854196	0.00	12,171,500,000.00	17,441,789,593,731.73
112854205	08/02/2023	08/02/2023 12:10:31	BTA	44361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854203	0.00	4,319,850,000.00	17,446,109,443,731.73
112854210	08/02/2023	08/02/2023 12:10:43	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ATENCION PRIMERA INFANCIA Y MAYORES MPIO SAN PABLO DE BORBUR OFC OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854121	0.00	5,097,667.00	17,446,114,541,398.73
112854214	08/02/2023	08/02/2023 12:10:46	BTA	44366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854212	0.00	3,455,880,000.00	17,449,570,421,398.73
112854222	08/02/2023	08/02/2023 12:11:01	BTA	44374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854220	0.00	431,985,000.00	17,450,002,406,398.73
112854229	08/02/2023	08/02/2023 12:11:16	BTA	44385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854227	0.00	4,319,850,000.00	17,454,322,256,398.73
112854235	08/02/2023	08/02/2023 12:11:30	BTA	44394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854233	0.00	4,319,850,000.00	17,458,642,106,398.73
112854241	08/02/2023	08/02/2023 12:11:31	BTA	44372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44372 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854239	0.00	661,790,000.00	17,459,303,896,398.73
112854248	08/02/2023	08/02/2023 12:11:44	BTA	44402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854246	0.00	330,895,000.00	17,459,634,791,398.73
112854254	08/02/2023	08/02/2023 12:12:01	BTA	44412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854252	0.00	2,562,384,701.00	17,462,197,176,099.73
112854361	08/02/2023	08/02/2023 12:20:28	BTA	44429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854359	0.00	26,471,600,000.00	17,488,668,776,099.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112854377	08/02/2023	08/02/2023 12:22:13	BOGOTA D.C.	894810589	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854283	0.00	2,792,018.38	17,488,671,568,118.11
112854412	08/02/2023	08/02/2023 12:23:51	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854307	0.00	7,752,569.52	17,488,679,320,687.63
112854418	08/02/2023	08/02/2023 12:24:57	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854302	0.00	60,299.33	17,488,679,380,986.96
112854430	08/02/2023	08/02/2023 12:26:17	BOGOTA D.C.	894810092	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854314	0.00	33,540.60	17,488,679,414,527.56
112854462	08/02/2023	08/02/2023 12:32:39	BTA	44575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44575 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854460	0.00	30,428,750,000.00	17,519,108,164,527.56
112854471	08/02/2023	08/02/2023 12:33:39	BTA	44579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854469	0.00	21,599,250,000.00	17,540,707,414,527.56
112854498	08/02/2023	08/02/2023 12:36:45	BTA	44581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854496	0.00	8,639,700,000.00	17,549,347,114,527.56
112854511	08/02/2023	08/02/2023 12:37:30	BTA	44582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44582 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854509	0.00	12,171,500,000.00	17,561,518,614,527.56
112854574	08/02/2023	08/02/2023 12:41:38	BTA	44667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44667 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854572	0.00	24,343,000,000.00	17,585,861,614,527.56
112854582	08/02/2023	08/02/2023 12:41:56	BTA	44669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44669 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854580	0.00	24,343,000,000.00	17,610,204,614,527.56
112854639	08/02/2023	08/02/2023 12:42:19	BTA	44670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854637	0.00	24,343,000,000.00	17,634,547,614,527.56
112854652	08/02/2023	08/02/2023 12:42:39	BTA	44671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854650	0.00	1,217,150,000.00	17,635,764,764,527.56
112854660	08/02/2023	08/02/2023 12:42:55	BTA	44672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854658	0.00	17,279,400,000.00	17,653,044,164,527.56
112854668	08/02/2023	08/02/2023 12:43:10	BTA	44673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44673 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854666	0.00	17,279,400,000.00	17,670,323,564,527.56
112854677	08/02/2023	08/02/2023 12:43:24	BTA	44674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854675	0.00	17,279,400,000.00	17,687,602,964,527.56
112854687	08/02/2023	08/02/2023 12:43:43	BTA	44675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44675 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854685	0.00	863,970,000.00	17,688,466,934,527.56
112854694	08/02/2023	08/02/2023 12:43:56	BTA	44676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854692	0.00	661,790,000.00	17,689,128,724,527.56
112854701	08/02/2023	08/02/2023 12:44:12	BTA	44677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854699	0.00	13,235,800,000.00	17,702,364,524,527.56
112854709	08/02/2023	08/02/2023 12:44:28	BTA	44680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854707	0.00	13,235,800,000.00	17,715,600,324,527.56
112854718	08/02/2023	08/02/2023 12:44:43	BTA	44681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854716	0.00	13,235,800,000.00	17,728,836,124,527.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112854828	08/02/2023	08/02/2023 12:55:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR BILBAO NIT. 800141455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854819	0.00	380.00	17,728,836,124,907.56
112854841	08/02/2023	08/02/2023 12:57:49	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT. 9000076608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854826	0.00	49,812,102.00	17,728,885,937,009.56
112854867	08/02/2023	08/02/2023 12:59:28	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comuntarios de bienestar familiar bilbao nit. 800141455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854833	0.00	4,689,226.00	17,728,890,626,235.56
112854972	08/02/2023	08/02/2023 13:03:18	BOGOTA D.C.	22683230208	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	331,251,606.37	17,729,221,877,841.93
112855003	08/02/2023	08/02/2023 13:04:32	BTA	44718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855001	0.00	1,217,150,000.00	17,730,439,027,841.93
112855007	08/02/2023	08/02/2023 13:04:36	BOGOTA D.C.	797232464	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO NIT. 8100010961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854844	0.00	82,961,506.00	17,730,521,989,347.93
112855012	08/02/2023	08/02/2023 13:05:14	BTA	44721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855010	0.00	42,600,250,000.00	17,773,122,239,347.93
112855019	08/02/2023	08/02/2023 13:05:56	BOGOTA D.C.	DEP PUTUMAYO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852709	0.00	125,000,000.00	17,773,247,239,347.93
112855023	08/02/2023	08/02/2023 13:06:05	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855021	0.00	863,970,000.00	17,774,111,209,347.93
112855028	08/02/2023	08/02/2023 13:06:20	BOGOTA D.C.	797232463	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT.8140010355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854947	0.00	29,739,886.00	17,774,140,949,233.93
112855031	08/02/2023	08/02/2023 13:07:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854671	0.00	29,031.52	17,774,140,978,265.45
112855051	08/02/2023	08/02/2023 13:08:05	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855049	0.00	661,790,000.00	17,774,802,768,265.45
112855091	08/02/2023	08/02/2023 13:15:29	BOGOTA D.C.	MPIP DE BARRANC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBAA PETICION DE TESORERO MUNICIPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852298	0.00	21,843.00	17,774,802,790,108.45
112855097	08/02/2023	08/02/2023 13:15:39	BTA	44795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855095	0.00	330,895,000.00	17,775,133,685,108.45
112855109	08/02/2023	08/02/2023 13:16:11	BTA	44796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855107	0.00	431,985,000.00	17,775,565,670,108.45
112855121	08/02/2023	08/02/2023 13:16:38	BTA	44797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855119	0.00	608,575,000.00	17,776,174,245,108.45
112855133	08/02/2023	08/02/2023 13:17:13	BTA	44798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855131	0.00	18,257,250,000.00	17,794,431,495,108.45
112855147	08/02/2023	08/02/2023 13:17:50	BTA	44800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855145	0.00	12,171,500,000.00	17,806,602,995,108.45
112855160	08/02/2023	08/02/2023 13:18:29	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855158	0.00	8,639,700,000.00	17,815,242,695,108.45
112855168	08/02/2023	08/02/2023 13:19:07	BTA	44804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855166	0.00	3,308,950,000.00	17,818,551,645,108.45
112855236	08/02/2023	08/02/2023 13:29:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854104	0.00	161,518.28	17,818,551,806,626.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112855240	08/02/2023	08/02/2023 13:29:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855238	0.00	626,539.00	17,818,552,433,165.73
112855246	08/02/2023	08/02/2023 13:29:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855244	0.00	5,428,687.00	17,818,557,861,852.73
112855252	08/02/2023	08/02/2023 13:29:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855250	0.00	6,676,002.00	17,818,564,537,854.73
112855259	08/02/2023	08/02/2023 13:29:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE 2022 Y ENERO2023 MADR Convenio Interadministrativo No. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855256	0.00	4,099,374.00	17,818,568,637,228.73
112855270	08/02/2023	08/02/2023 13:29:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855268	0.00	4,966,117.00	17,818,573,603,345.73
112855276	08/02/2023	08/02/2023 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855273	0.00	2,461,968.00	17,818,576,065,313.73
112855280	08/02/2023	08/02/2023 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855278	0.00	39,634.00	17,818,576,104,947.73
112855284	08/02/2023	08/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855282	0.00	121,269,486.00	17,818,697,374,433.73
112855288	08/02/2023	08/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855286	0.00	219,613.00	17,818,697,594,046.73
112855292	08/02/2023	08/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855290	0.00	2,201,098.00	17,818,699,795,144.73
112855296	08/02/2023	08/02/2023 13:29:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855294	0.00	638,186.00	17,818,700,433,330.73
112855304	08/02/2023	08/02/2023 13:29:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855302	0.00	373,851.00	17,818,700,807,181.73
112855308	08/02/2023	08/02/2023 13:29:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855306	0.00	276,574.00	17,818,701,083,755.73
112855312	08/02/2023	08/02/2023 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855310	0.00	23,121.00	17,818,701,106,876.73
112855316	08/02/2023	08/02/2023 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855314	0.00	482,758.00	17,818,701,589,634.73
112855346	08/02/2023	08/02/2023 13:30:15	BTA	44851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855344	0.00	608,575,000.00	17,819,310,164,634.73
112855356	08/02/2023	08/02/2023 13:30:37	BTA	44854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855354	0.00	431,985,000.00	17,819,742,149,634.73
112855369	08/02/2023	08/02/2023 13:30:54	BTA	44857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855367	0.00	330,895,000.00	17,820,073,044,634.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112855383	08/02/2023	08/02/2023 13:31:40	BTA	44866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855381	0.00	12,959,550,000.00	17,833,032,594,634.73
112855387	08/02/2023	08/02/2023 13:31:43	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE HOGARES DE BIENESTAR TIBABUYES UNIVERSAL NIT 800136743-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855184	0.00	40,116,961.00	17,833,072,711,595.73
112855399	08/02/2023	08/02/2023 13:32:16	BTA	44878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855397	0.00	30,428,750,000.00	17,863,501,461,595.73
112855417	08/02/2023	08/02/2023 13:32:33	BTA	44880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855415	0.00	30,428,750,000.00	17,893,930,211,595.73
112855427	08/02/2023	08/02/2023 13:32:45	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855425	0.00	8,639,700,000.00	17,902,569,911,595.73
112855474	08/02/2023	08/02/2023 13:35:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854119	0.00	200,383.64	17,902,570,111,979.37
112855614	08/02/2023	08/02/2023 13:41:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854135	0.00	36,669.41	17,902,570,148,648.78
112855684	08/02/2023	08/02/2023 13:43:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854225	0.00	6,620,881.06	17,902,576,769,529.84
112856206	08/02/2023	08/02/2023 14:10:54	BTA	45212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856204	0.00	24,343,000,000.00	17,926,919,769,529.84
112856265	08/02/2023	08/02/2023 14:14:18	BTA	45219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856263	0.00	17,040,100,000.00	17,943,959,869,529.84
112856313	08/02/2023	08/02/2023 14:17:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856311	0.00	2,822,400.00	17,943,962,691,929.84
112856321	08/02/2023	08/02/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 610111110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RESOLUCIÓN 2276 de 1999, PROCESO JUDICIAL 2001-2006 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856319	0.00	840,940,791.00	17,944,803,632,720.84
112856325	08/02/2023	08/02/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 CTO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856323	0.00	1,179.84	17,944,803,633,900.68
112858322	08/02/2023	08/02/2023 14:30:31	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858320	0.00	12,095,580,000.00	17,956,899,213,900.68
112858342	08/02/2023	08/02/2023 14:32:14	BTA	45262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858340	0.00	9,265,060,000.00	17,966,164,273,900.68
112858399	08/02/2023	08/02/2023 14:34:01	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 al 05 DE FEBRERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112853396	0.00	37,133,000.00	17,966,201,406,900.68
112858408	08/02/2023	08/02/2023 14:35:26	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 al 29 DE ENERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856126	0.00	51,618,200.00	17,966,253,025,100.68
112858454	08/02/2023	08/02/2023 14:37:58	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 062 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856001	0.00	247,952,800.00	17,966,500,977,900.68
112858564	08/02/2023	08/02/2023 14:44:34	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2023 FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858515	0.00	13,913,600.00	17,966,514,891,500.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112858571	08/02/2023	08/02/2023 14:44:44	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858569	0.00	1,217,150,000.00	17,967,732,041,500.68
112858578	08/02/2023	08/02/2023 14:44:55	BTA	45290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45290 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858576	0.00	6,085,750,000.00	17,973,817,791,500.68
112858586	08/02/2023	08/02/2023 14:45:06	BTA	45307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858584	0.00	6,085,750,000.00	17,979,903,541,500.68
112858592	08/02/2023	08/02/2023 14:45:21	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858590	0.00	6,085,750,000.00	17,985,989,291,500.68
112858646	08/02/2023	08/02/2023 14:45:42	BTA	45309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858644	0.00	863,970,000.00	17,986,853,261,500.68
112858664	08/02/2023	08/02/2023 14:46:15	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858662	0.00	4,319,850,000.00	17,991,173,111,500.68
112858669	08/02/2023	08/02/2023 14:46:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 062 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856106	0.00	10,880,806,032.08	18,002,053,917,532.76
112858673	08/02/2023	08/02/2023 14:46:39	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858671	0.00	4,319,850,000.00	18,006,373,767,532.76
112858680	08/02/2023	08/02/2023 14:46:56	BTA	45315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858678	0.00	3,455,880,000.00	18,009,829,647,532.76
112858690	08/02/2023	08/02/2023 14:47:20	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858688	0.00	661,790,000.00	18,010,491,437,532.76
112858698	08/02/2023	08/02/2023 14:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103659- MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858696	0.00	140,929.03	18,010,491,578,461.79
112858721	08/02/2023	08/02/2023 14:48:24	BTA	45321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858719	0.00	30,238,950,000.00	18,040,730,528,461.79
112858786	08/02/2023	08/02/2023 14:49:15	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858784	0.00	15,882,960,000.00	18,056,613,488,461.79
112858863	08/02/2023	08/02/2023 14:50:35	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858861	0.00	24,343,000,000.00	18,080,956,488,461.79
112859301	08/02/2023	08/02/2023 14:53:31	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2023-50041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858505	0.00	1,751,906.00	18,080,958,240,367.79
112859361	08/02/2023	08/02/2023 14:53:59	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45056 Nro. Operacion que debita: 84973 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859359	5,177,205,000.00	0.00	18,075,781,035,367.79
112859365	08/02/2023	08/02/2023 14:54:00	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45055 Nro. Operacion que debita: 84972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859363	5,177,155,000.00	0.00	18,070,603,880,367.79
112859369	08/02/2023	08/02/2023 14:54:02	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45053 Nro. Operacion que debita: 84970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859367	5,177,155,000.00	0.00	18,065,426,725,367.79
112859373	08/02/2023	08/02/2023 14:54:03	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45054 Nro. Operacion que debita: 84971 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859371	5,175,955,000.00	0.00	18,060,250,770,367.79
112859604	08/02/2023	08/02/2023 14:55:18	BTA	45357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859602	0.00	608,575,000.00	18,060,859,345,367.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112859706	08/02/2023	08/02/2023 14:57:30	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859704	0.00	608,575,000.00	18,061,467,920,367.79
112859718	08/02/2023	08/02/2023 14:57:52	BTA	45371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45371 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859716	0.00	431,985,000.00	18,061,899,905,367.79
112859733	08/02/2023	08/02/2023 14:58:22	BTA	45372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45372 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859731	0.00	20,691,550,000.00	18,082,591,455,367.79
112859775	08/02/2023	08/02/2023 14:58:45	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859773	0.00	330,895,000.00	18,082,922,350,367.79
112859859	08/02/2023	08/02/2023 15:03:14	BOGOTA D.C.	22683230208	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			407,223,281.30	0.00	18,082,515,127,086.49
112854328	08/02/2023	08/02/2023 15:04:53	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123,44223 DE FECHA 08-02-2023	0.00	88,941,733.00	18,082,604,068,819.49
112860096	08/02/2023	08/02/2023 15:16:19	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO INTEGRAL INSTERDISEÑOS - NIT 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859996	0.00	1,045,916.37	18,082,605,114,735.86
112860129	08/02/2023	08/02/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860127	0.00	5,789,534,700.00	18,088,394,649,435.86
112860402	08/02/2023	08/02/2023 15:24:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CV960 DE 2021 COLOMBIA RURAL AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860400	0.00	17,831.18	18,088,394,667,267.04
112860468	08/02/2023	08/02/2023 15:25:43	BTA	45415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860466	0.00	1,217,150,000.00	18,089,611,817,267.04
112860474	08/02/2023	08/02/2023 15:25:58	BTA	45416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860472	0.00	12,171,500,000.00	18,101,783,317,267.04
112860489	08/02/2023	08/02/2023 15:26:18	BTA	45419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860487	0.00	12,171,500,000.00	18,113,954,817,267.04
112860816	08/02/2023	08/02/2023 15:36:26	BTA	45444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860814	0.00	661,790,000.00	18,114,616,607,267.04
112860836	08/02/2023	08/02/2023 15:36:43	BTA	45445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860834	0.00	863,970,000.00	18,115,480,577,267.04
112860841	08/02/2023	08/02/2023 15:36:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860516	0.00	1,141,868.00	18,115,481,719,135.04
112860847	08/02/2023	08/02/2023 15:37:15	BTA	45446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45446 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860845	0.00	8,639,700,000.00	18,124,121,419,135.04
112860858	08/02/2023	08/02/2023 15:37:42	BTA	45447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860856	0.00	8,639,700,000.00	18,132,761,119,135.04
112860866	08/02/2023	08/02/2023 15:38:07	BTA	45450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860864	0.00	8,639,700,000.00	18,141,400,819,135.04
112860872	08/02/2023	08/02/2023 15:38:31	BTA	45451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860870	0.00	8,639,700,000.00	18,150,040,519,135.04
112860881	08/02/2023	08/02/2023 15:38:58	BTA	45452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860879	0.00	6,617,900,000.00	18,156,658,419,135.04
112860890	08/02/2023	08/02/2023 15:39:32	BTA	45454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860888	0.00	6,617,900,000.00	18,163,276,319,135.04
112860899	08/02/2023	08/02/2023 15:40:00	BTA	45455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860897	0.00	6,617,900,000.00	18,169,894,219,135.04
112860926	08/02/2023	08/02/2023 15:40:30	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860924	0.00	6,617,900,000.00	18,176,512,119,135.04
112860933	08/02/2023	08/02/2023 15:41:00	BTA	45459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860931	0.00	6,617,900,000.00	18,183,130,019,135.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112860946	08/02/2023	08/02/2023 15:41:55	BTA	45472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860944	0.00	6,617,900,000.00	18,189,747,919,135.04
112860982	08/02/2023	08/02/2023 15:44:50	BOGOTA D.C.	797-232467	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMS C ERE PEREIRA NIT.8160018326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860740	0.00	16,230,289.00	18,189,764,149,424.04
112861028	08/02/2023	08/02/2023 15:46:59	BOGOTA D.C.	933-232452	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 25 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860808	0.00	768,706,400.00	18,190,532,855,824.04
112861037	08/02/2023	08/02/2023 15:48:02	BOGOTA D.C.	CSCP997569	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860949	0.00	1,098,256.00	18,190,533,954,080.04
112861162	08/02/2023	08/02/2023 15:57:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1612984 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - FOSEVI DEL 30 Y 31 DE ENERO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861160	0.00	14,596,800.00	18,190,548,550,880.04
112861206	08/02/2023	08/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28. PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861204	0.00	1,451,971.00	18,190,550,002,851.04
112861212	08/02/2023	08/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861210	0.00	916,417.00	18,190,550,919,268.04
112861216	08/02/2023	08/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00027	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861214	0.00	9,910,348.00	18,190,560,829,616.04
112861385	08/02/2023	08/02/2023 16:03:23	BOGOTA D.C.	CSCP997601	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861318	0.00	3,161,759.00	18,190,563,991,375.04
112861738	08/02/2023	08/02/2023 16:12:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ELECTROHUILA FAZNI 632 EMPRESA 74849 GG11569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861442	0.00	16.00	18,190,563,991,391.04
112861745	08/02/2023	08/02/2023 16:13:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTROHUILA EMPRESA 94595 GG 11572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861486	0.00	1,021,649.00	18,190,565,013,040.04
112861748	08/02/2023	08/02/2023 16:14:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTROHUILA EMPRESA 91466 GG 11574 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861500	0.00	1,642,244.00	18,190,566,655,284.04
112861754	08/02/2023	08/02/2023 16:14:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 11611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861730	0.00	13,621.00	18,190,566,668,905.04
112861832	08/02/2023	08/02/2023 16:15:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ELECTROVICHADA FAZNI IPSE EMPRESA 74382 GG 11612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861746	0.00	1,844.00	18,190,566,670,749.04
112861910	08/02/2023	08/02/2023 16:16:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA EMPRESA 90021 GG 11613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861750	0.00	1,145,402.00	18,190,567,816,151.04
112862002	08/02/2023	08/02/2023 16:21:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA -FIDUCIARUA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860877	0.00	5,611,939.91	18,190,573,428,090.95
112862059	08/02/2023	08/02/2023 16:22:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860921	0.00	248,339.83	18,190,573,676,430.78
112862062	08/02/2023	08/02/2023 16:23:20	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD MPIO DE LA PAZ OFC LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862054	0.00	497,636.00	18,190,574,174,066.78
112862259	08/02/2023	08/02/2023 16:26:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862257	0.00	2,354,118.00	18,190,576,528,184.78
112862267	08/02/2023	08/02/2023 16:26:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGROS DE MESADAS NO COBRADAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862265	0.00	4,099,762.00	18,190,580,627,946.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11286277 7	08/02/2023	08/02/2023 16:45:47	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862568	0.00	11,773,069.97	18,190,592,401,016.75
11286279 6	08/02/2023	08/02/2023 16:46:50	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862572	0.00	3,488.92	18,190,592,404,505.67
11286288 7	08/02/2023	08/02/2023 16:47:43	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862611	0.00	1,329,386.54	18,190,593,733,892.21
11286311 6	08/02/2023	08/02/2023 16:56:17	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863113	0.00	788,040,000.00	18,191,381,773,892.21
11286329 6	08/02/2023	08/02/2023 17:08:31	BOGOTA D.C.	0019AMD0000 4	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863294	0.00	528,076.82	18,191,382,301,969.03
11286334 4	08/02/2023	08/02/2023 17:10:19	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861390	0.00	25,022.69	18,191,382,326,991.72
11286341 4	08/02/2023	08/02/2023 17:15:11	BOGOTA D.C.	22683230208	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			2,385,471,000.00	0.00	18,188,996,855,991.72
11286343 4	08/02/2023	08/02/2023 17:15:36	BTA	45632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863432	0.00	12,171,500,000.00	18,201,168,355,991.72
11286350 4	08/02/2023	08/02/2023 17:18:15	BTA	45645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863502	0.00	6,085,750,000.00	18,207,254,105,991.72
11286351 1	08/02/2023	08/02/2023 17:18:29	BTA	45646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863509	0.00	7,302,900,000.00	18,214,557,005,991.72
11286351 9	08/02/2023	08/02/2023 17:18:46	BTA	45647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863517	0.00	12,095,580,000.00	18,226,652,585,991.72
11286353 2	08/02/2023	08/02/2023 17:19:07	BTA	45648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863530	0.00	863,970,000.00	18,227,516,555,991.72
11286354 0	08/02/2023	08/02/2023 17:19:27	BTA	45649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45649 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863538	0.00	5,183,820,000.00	18,232,700,375,991.72
11286356 8	08/02/2023	08/02/2023 17:19:45	BTA	45650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863566	0.00	6,617,900,000.00	18,239,318,275,991.72
11286357 7	08/02/2023	08/02/2023 17:19:53	BOGOTA D.C.	itau	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-60173AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863484	0.00	2,249,644,553.00	18,241,567,920,544.72
11286358 1	08/02/2023	08/02/2023 17:19:59	BTA	45651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863579	0.00	3,308,950,000.00	18,244,876,870,544.72
11286372 1	08/02/2023	08/02/2023 17:26:04	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863514	0.00	41,174,594.20	18,244,918,045,138.92
11286374 9	08/02/2023	08/02/2023 17:27:53	BOGOTA D.C.	256125618	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863564	0.00	489,245.93	18,244,918,534,384.85
11286376 3	08/02/2023	08/02/2023 17:28:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863686	0.00	3,015,280.00	18,244,921,549,664.85
11286376 6	08/02/2023	08/02/2023 17:28:47	BOGOTA D.C.	256134131	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863631	0.00	3,164,936.76	18,244,924,714,601.61
11286377 0	08/02/2023	08/02/2023 17:29:09	BOGOTA D.C.	797-232456	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 830323961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863727	0.00	169,078,922.38	18,245,093,793,523.99
11286377 5	08/02/2023	08/02/2023 17:29:47	BOGOTA D.C.	256136086	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863638	0.00	2,155,744.61	18,245,095,949,268.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112863781	08/02/2023	08/02/2023 17:30:50	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863645	0.00	4,790,137.05	18,245,100,739,405.65
112863790	08/02/2023	08/02/2023 17:31:56	BOGOTA D.C.	885010363	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863651	0.00	9,278.90	18,245,100,748,684.55
112863823	08/02/2023	08/02/2023 17:35:34	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863663	0.00	426.56	18,245,100,749,111.11
112863916	08/02/2023	08/02/2023 17:43:31	BTA	27283723	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9123 003 ENERO 2023	7,826,159.00	0.00	18,245,092,922,952.11
112863953	08/02/2023	08/02/2023 17:46:55	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863682	0.00	8,913,339.99	18,245,101,836,292.10
112863968	08/02/2023	08/02/2023 17:47:53	BOGOTA D.C.	219868064	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863685	0.00	19,625,042.54	18,245,121,461,334.64
112864040	08/02/2023	08/02/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reíntegro Rendimientos Financieros mes de Enero-2023 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864038	0.00	3,741.05	18,245,121,465,075.69
112864044	08/02/2023	08/02/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRORENDIMIENTOSFINANCIE ROSENERO2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864042	0.00	21,594.14	18,245,121,486,669.83
112864056	08/02/2023	08/02/2023 18:00:51	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864028	0.00	1,671,987.43	18,245,123,158,657.26
112864099	08/02/2023	08/02/2023 18:10:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862768	0.00	244,449,000.00	18,245,367,607,657.26
112864116	08/02/2023	08/02/2023 18:13:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862775	0.00	32,179,219.00	18,245,399,786,876.26
112864134	08/02/2023	08/02/2023 18:18:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862794	0.00	18,391,000.00	18,245,418,177,876.26
112864169	08/02/2023	08/02/2023 18:24:15	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864135	0.00	120.97	18,245,418,177,997.23
112864174	08/02/2023	08/02/2023 18:25:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862804	0.00	4,033,611.00	18,245,422,211,608.23
112864336	08/02/2023	08/02/2023 19:26:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863086	0.00	2,140,435.00	18,245,424,352,043.23
112864338	08/02/2023	08/02/2023 19:27:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863111	0.00	1,095,883.00	18,245,425,447,926.23
112864342	08/02/2023	08/02/2023 19:28:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863114	0.00	3,452,529.00	18,245,428,900,455.23
112864344	08/02/2023	08/02/2023 19:28:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863118	0.00	3,752,246.00	18,245,432,652,701.23
112864346	08/02/2023	08/02/2023 19:29:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863152	0.00	289,580.00	18,245,432,942,281.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864349	08/02/2023	08/02/2023 19:29:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863154	0.00	3,411,429.00	18,245,436,353,710.23
112864351	08/02/2023	08/02/2023 19:30:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863162	0.00	650,880.00	18,245,437,004,590.23
112864354	08/02/2023	08/02/2023 19:30:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863169	0.00	10,669,557.00	18,245,447,674,147.23
112864357	08/02/2023	08/02/2023 19:31:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863173	0.00	3,883,853.00	18,245,451,558,000.23
112864359	08/02/2023	08/02/2023 19:31:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863180	0.00	2,366,521.00	18,245,453,924,521.23
112864362	08/02/2023	08/02/2023 19:32:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863221	0.00	1,252,748.00	18,245,455,177,269.23
112864364	08/02/2023	08/02/2023 19:32:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863223	0.00	3,587,365.00	18,245,458,764,634.23
112864368	08/02/2023	08/02/2023 19:33:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863224	0.00	69,893.00	18,245,458,834,527.23
112864372	08/02/2023	08/02/2023 19:33:11	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864370	5,977,372,355.00	0.00	18,239,481,462,172.23
112864378	08/02/2023	08/02/2023 19:33:12	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864376	10,601,712,494.00	0.00	18,228,879,749,678.23
112864384	08/02/2023	08/02/2023 19:33:13	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864382	1,111,849,379.00	0.00	18,227,767,900,299.23
112864390	08/02/2023	08/02/2023 19:33:14	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864388	10,329,967,168.00	0.00	18,217,437,933,131.23
112864396	08/02/2023	08/02/2023 19:33:16	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864394	1,368,289,495.00	0.00	18,216,069,643,636.23
112864402	08/02/2023	08/02/2023 19:33:17	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864400	1,071,096,436.00	0.00	18,214,998,547,200.23
112864408	08/02/2023	08/02/2023 19:33:18	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864406	2,940,519,455.00	0.00	18,212,058,027,745.23
112864414	08/02/2023	08/02/2023 19:33:19	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864412	1,918,270,881.00	0.00	18,210,139,756,864.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864420	08/02/2023	08/02/2023 19:33:21	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864418	244,138,072,269.00	0.00	17,966,001,684,595.23
112864426	08/02/2023	08/02/2023 19:33:22	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864424	9,491,199,489.00	0.00	17,956,510,485,106.23
112864432	08/02/2023	08/02/2023 19:33:23	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864430	5,189,804,471.00	0.00	17,951,320,680,635.23
112864438	08/02/2023	08/02/2023 19:33:24	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864436	30,136,960,367.00	0.00	17,921,183,720,268.23
112864444	08/02/2023	08/02/2023 19:33:25	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864442	205,610,412,171.00	0.00	17,715,573,308,097.23
112864450	08/02/2023	08/02/2023 19:33:27	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864448	3,031,955.00	0.00	17,715,570,276,142.23
112864456	08/02/2023	08/02/2023 19:33:28	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864454	450,000,000,000.00	0.00	17,265,570,276,142.23
112864462	08/02/2023	08/02/2023 19:33:29	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864460	450,000,000,000.00	0.00	16,815,570,276,142.23
112864468	08/02/2023	08/02/2023 19:33:30	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864466	83,188,198,708.00	0.00	16,732,382,077,434.23
112864474	08/02/2023	08/02/2023 19:33:31	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864472	100,000,000,000.00	0.00	16,632,382,077,434.23
112864480	08/02/2023	08/02/2023 19:33:32	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864478	50,000,000,000.00	0.00	16,582,382,077,434.23
112864486	08/02/2023	08/02/2023 19:33:33	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864484	2,000,000,000.00	0.00	16,580,382,077,434.23
112864490	08/02/2023	08/02/2023 19:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863229	0.00	3,736,328.00	16,580,385,813,762.23
112864495	08/02/2023	08/02/2023 19:34:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863231	0.00	98,896.00	16,580,385,912,658.23
112864497	08/02/2023	08/02/2023 19:34:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863248	0.00	2,418,129.00	16,580,388,330,787.23
112864503	08/02/2023	08/02/2023 19:36:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863249	0.00	573,097.00	16,580,388,903,884.23
112864506	08/02/2023	08/02/2023 19:37:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863251	0.00	338,852.00	16,580,389,242,736.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864509	08/02/2023	08/02/2023 19:37:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863252	0.00	1,423,860.00	16,580,390,666,596.23
112864511	08/02/2023	08/02/2023 19:38:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863258	0.00	795,821.00	16,580,391,462,417.23
112864517	08/02/2023	08/02/2023 19:39:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863267	0.00	593,392.00	16,580,392,055,809.23
112864519	08/02/2023	08/02/2023 19:40:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863270	0.00	1,478,344.00	16,580,393,534,153.23
112864814	09/02/2023	08/02/2023 21:25:39	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864812	0.00	5,979,338,911.00	16,586,372,873,064.23
112864820	09/02/2023	08/02/2023 21:25:40	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864818	0.00	10,605,200,457.00	16,596,978,073,521.23
112864826	09/02/2023	08/02/2023 21:25:41	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864824	0.00	1,112,215,177.00	16,598,090,288,698.23
112864832	09/02/2023	08/02/2023 21:25:42	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864830	0.00	10,333,365,727.00	16,608,423,654,425.23
112864838	09/02/2023	08/02/2023 21:25:42	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864836	0.00	1,368,739,662.00	16,609,792,394,087.23
112864844	09/02/2023	08/02/2023 21:25:43	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864842	0.00	1,071,448,827.00	16,610,863,842,914.23
112864850	09/02/2023	08/02/2023 21:25:44	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864848	0.00	2,941,486,886.00	16,613,805,329,800.23
112864856	09/02/2023	08/02/2023 21:25:45	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864854	0.00	1,918,901,992.00	16,615,724,231,792.23
112864862	09/02/2023	08/02/2023 21:25:46	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864860	0.00	244,218,393,695.00	16,859,942,625,487.23
112864868	09/02/2023	08/02/2023 21:25:46	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864866	0.00	9,494,322,094.00	16,869,436,947,581.23
112864874	09/02/2023	08/02/2023 21:25:47	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864872	0.00	5,191,511,917.00	16,874,628,459,498.23
112864880	09/02/2023	08/02/2023 21:25:48	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864878	0.00	30,146,875,427.00	16,904,775,334,925.23
112864886	09/02/2023	08/02/2023 21:25:49	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864884	0.00	205,678,057,997.00	17,110,453,392,922.23
112864892	09/02/2023	08/02/2023 21:25:50	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864890	0.00	3,032,953.00	17,110,456,425,875.23
112864898	09/02/2023	08/02/2023 21:25:50	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864896	0.00	450,148,050,000.00	17,560,604,475,875.23
112864904	09/02/2023	08/02/2023 21:25:51	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864902	0.00	450,148,050,000.00	18,010,752,525,875.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864910	09/02/2023	08/02/2023 21:25:52	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864908	0.00	83,215,567,625.00	18,093,968,093,500.23
112864916	09/02/2023	08/02/2023 21:25:52	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864914	0.00	100,032,900,000.00	18,194,000,993,500.23
112864922	09/02/2023	08/02/2023 21:25:53	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864920	0.00	50,016,450,000.00	18,244,017,443,500.23
112864928	09/02/2023	08/02/2023 21:25:54	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864926	0.00	2,000,658,000.00	18,246,018,101,500.23
112865216	09/02/2023	09/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302090062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=09/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865214	0.00	72,978,933.00	18,246,091,080,433.23
112865265	09/02/2023	09/02/2023 07:55:01	BTA	26230323	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO GASTOS ADMINISTRACION FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2023	42,197,393.00	0.00	18,246,048,883,040.23
112865267	09/02/2023	09/02/2023 07:55:03	BTA	26515023	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 001 ENERO 2023	43,464,754.99	0.00	18,246,005,418,285.24
112865359	09/02/2023	09/02/2023 08:24:01	BTA	27708023	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	17,996,005,418,285.24
112865362	09/02/2023	09/02/2023 08:24:31	BTA	27707523	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	233,965,723,750.00	0.00	17,762,039,694,535.24
112865365	09/02/2023	09/02/2023 08:25:42	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865351	0.00	363,000.00	17,762,040,057,535.24
112865369	09/02/2023	09/02/2023 08:27:53	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865352	0.00	17,646,000.00	17,762,057,703,535.24
112865374	09/02/2023	09/02/2023 08:29:29	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865356	0.00	5,625,000.00	17,762,063,328,535.24
112865388	09/02/2023	09/02/2023 08:31:12	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865357	0.00	2,584,000.00	17,762,065,912,535.24
112865391	09/02/2023	09/02/2023 08:31:57	BOGOTA D.C.	9/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865385	0.00	9,455,000.00	17,762,075,367,535.24
112865394	09/02/2023	09/02/2023 08:32:30	BOGOTA D.C.	9/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865389	0.00	3,909,000.00	17,762,079,276,535.24
112865396	09/02/2023	09/02/2023 08:32:53	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865360	0.00	150,000.00	17,762,079,426,535.24
112865582	09/02/2023	09/02/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865580	0.00	635,000.00	17,762,080,061,535.24
112865586	09/02/2023	09/02/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865584	0.00	123,148,000.00	17,762,203,209,535.24
112865590	09/02/2023	09/02/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865588	0.00	54,872,000.00	17,762,258,081,535.24
112865594	09/02/2023	09/02/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865592	0.00	2,051,083,000.00	17,764,309,164,535.24
112865598	09/02/2023	09/02/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865596	0.00	1,318,656,000.00	17,765,627,820,535.24
112865602	09/02/2023	09/02/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865600	0.00	1,099,000.00	17,765,628,919,535.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112865606	09/02/2023	09/02/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865604	0.00	5,017,194,000.00	17,770,646,113,535.24
112865610	09/02/2023	09/02/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865608	0.00	467,052,000.00	17,771,113,165,535.24
112865614	09/02/2023	09/02/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865612	0.00	53,769,000.00	17,771,166,934,535.24
112865628	09/02/2023	09/02/2023 08:54:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865366	0.00	2,178,000.00	17,771,169,112,535.24
112865634	09/02/2023	09/02/2023 08:55:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865371	0.00	12,272,000.00	17,771,181,384,535.24
112865654	09/02/2023	09/02/2023 08:56:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865407	0.00	1,004,000.00	17,771,182,388,535.24
112865775	09/02/2023	09/02/2023 09:04:40	BTA	75003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865773	0.00	19,212,500,000.00	17,790,394,888,535.24
112865818	09/02/2023	09/02/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	05022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865268	0.00	3,077,000.00	17,790,397,965,535.24
112865825	09/02/2023	09/02/2023 09:09:56	BOGOTA D.C.	05022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865270	0.00	2,000.00	17,790,397,967,535.24
112865832	09/02/2023	09/02/2023 09:10:48	BOGOTA D.C.	05022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865272	0.00	197,000.00	17,790,398,164,535.24
112865968	09/02/2023	09/02/2023 09:28:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865957	0.00	2,985,000.00	17,790,401,149,535.24
112865971	09/02/2023	09/02/2023 09:29:15	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865961	0.00	4,400,000.00	17,790,405,549,535.24
112865982	09/02/2023	09/02/2023 09:30:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865964	0.00	3,305,000.00	17,790,408,854,535.24
112865986	09/02/2023	09/02/2023 09:30:44	BOGOTA D.C.	20230209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865755	0.00	4,314,000.00	17,790,413,168,535.24
112865996	09/02/2023	09/02/2023 09:31:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865965	0.00	1,267,000.00	17,790,414,435,535.24
112866008	09/02/2023	09/02/2023 09:33:31	BOGOTA D.C.	20230209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865793	0.00	896,000.00	17,790,415,331,535.24
112866018	09/02/2023	09/02/2023 09:36:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA FAER 076-2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865372	0.00	316,346.32	17,790,415,647,881.56
112866021	09/02/2023	09/02/2023 09:37:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA GSA 063-2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865376	0.00	4,086,530.54	17,790,419,734,412.10
112866025	09/02/2023	09/02/2023 09:38:23	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE SANTANDER RES AFN 518-21 AFN 424-22 AFN 270 AFN 309-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865841	0.00	5,640,962.61	17,790,425,375,374.71
112866248	09/02/2023	09/02/2023 09:55:14	BOGOTA D.C.	441 - 20230209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230209 FECHA RECAUDO 20230205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866175	0.00	122,000.00	17,790,425,497,374.71
112866433	09/02/2023	09/02/2023 09:59:29	BOGOTA D.C.	20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866295	0.00	5,440,000.00	17,790,430,937,374.71
112866453	09/02/2023	09/02/2023 09:59:54	BOGOTA D.C.	20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866354	0.00	262,415,000.00	17,790,693,352,374.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112866492	09/02/2023	09/02/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866365	0.00	52,782,000.00	17,790,746,134,374.71
112866505	09/02/2023	09/02/2023 10:00:51	BOGOTA D.C.	20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866374	0.00	5,642,000.00	17,790,751,776,374.71
112866513	09/02/2023	09/02/2023 10:01:16	BOGOTA D.C.	20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866385	0.00	723,000.00	17,790,752,499,374.71
112866426	09/02/2023	09/02/2023 10:02:24	BOGOTA D.C.	20221126	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221126	0.00	57,161,100.00	17,790,809,660,474.71
112867158	09/02/2023	09/02/2023 10:29:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866725	0.00	3,884,000.00	17,790,813,544,474.71
112867165	09/02/2023	09/02/2023 10:29:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866729	0.00	1,678,000.00	17,790,815,222,474.71
112867168	09/02/2023	09/02/2023 10:30:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866733	0.00	12,960,000.00	17,790,828,182,474.71
112867204	09/02/2023	09/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	226832302090	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			476,885,000,000.00	0.00	17,313,943,182,474.71
112867205	09/02/2023	09/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	22683230209	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			273,305,955,034.95	0.00	17,040,637,227,439.76
112867329	09/02/2023	09/02/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867327	0.00	254.83	17,040,637,227,694.59
112867335	09/02/2023	09/02/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867333	0.00	666,099.83	17,040,637,893,794.42
112867343	09/02/2023	09/02/2023 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867341	0.00	90,249.32	17,040,637,984,043.74
112867354	09/02/2023	09/02/2023 10:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MULTA O SANCION INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE CONTRATO No 022- ARC- ENSUB-DLENS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867254	0.00	14,115,039.00	17,040,652,099,082.74
112867424	09/02/2023	09/02/2023 10:59:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA - REINTEGRO CESANTIAS RESERVA PRESUPUESTAL SOLICITADAS AL 31 DE DIC 2022 EJE CAFETERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867259	0.00	115,578,698.00	17,040,767,677,780.74
112867616	09/02/2023	09/02/2023 11:15:01	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867420	0.00	35,000,000,000.00	17,075,767,677,780.74
112867636	09/02/2023	09/02/2023 11:17:07	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866364	0.00	195,853,709.00	17,075,963,531,489.74
112867645	09/02/2023	09/02/2023 11:18:47	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866499	0.00	314,997,566.29	17,076,278,529,056.03
112867887	09/02/2023	09/02/2023 11:43:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 8000879341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867719	0.00	5,051,246.00	17,076,283,580,302.03
112868214	09/02/2023	09/02/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868212	0.00	440,000.00	17,076,284,020,302.03
112868224	09/02/2023	09/02/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1612792 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868222	0.00	11,729,708.69	17,076,295,750,010.72
112868228	09/02/2023	09/02/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1612796 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868226	0.00	605,183.01	17,076,296,355,193.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112868932	09/02/2023	09/02/2023 12:05:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1612798 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868930	0.00	1,780.03	17,076,296,356,973.76
112869019	09/02/2023	09/02/2023 12:11:06	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOC PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868798	0.00	3,669.00	17,076,296,360,642.76
112869025	09/02/2023	09/02/2023 12:12:06	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868989	0.00	174,413.00	17,076,296,535,055.76
112869028	09/02/2023	09/02/2023 12:12:27	BOGOTA D.C.	CSCP998079	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868982	0.00	128,000,000.00	17,076,424,535,055.76
112869036	09/02/2023	09/02/2023 12:13:02	BOGOTA D.C.	031208531	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868865	0.00	9,942,756.79	17,076,434,477,812.55
112869147	09/02/2023	09/02/2023 12:26:52	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro recursos no ejecutados Res 424/2022Minisalud , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867865	0.00	8,624,763.00	17,076,443,102,575.55
112869150	09/02/2023	09/02/2023 12:28:18	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro recursos no ejecutados Res. 424/2022 Minisalud , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868018	0.00	1,388,502.00	17,076,444,491,077.55
112869180	09/02/2023	09/02/2023 12:29:17	BOGOTA D.C.	797-232505	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869121	0.00	130,300,000,000.00	17,206,744,491,077.55
112869183	09/02/2023	09/02/2023 12:30:04	BOGOTA D.C.	797-242504	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869140	0.00	26,286,023.26	17,206,770,777,100.81
112869201	09/02/2023	09/02/2023 12:33:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 8000879341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867708	0.00	407.00	17,206,770,777,507.81
112869218	09/02/2023	09/02/2023 12:36:17	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro rendimientos financieros Res. 424/202 Minisalud , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867885	0.00	263,291.00	17,206,771,040,798.81
112869231	09/02/2023	09/02/2023 12:38:24	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro rendimientos financieros Res . 424/2022 Minisalud , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868182	0.00	1,053,164.00	17,206,772,093,962.81
112867170	09/02/2023	09/02/2023 12:43:48	BOGOTA D.C.	TRAS09022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA OP No. 25486523 y 25488123	617,465.00	0.00	17,206,771,476,497.81
112867768	09/02/2023	09/02/2023 12:58:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN PAGO INTEESES GENERADOS LUCRO CESANTE	0.00	1,967,567.00	17,206,773,444,064.81
112869351	09/02/2023	09/02/2023 13:00:10	BOGOTA D.C.	797-232513	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A CONSORCIO INTEGRAL EMERGENCIA MAGDALENA 2022 NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869277	0.00	29,915,739.07	17,206,803,359,803.88
112869355	09/02/2023	09/02/2023 13:01:04	BOGOTA D.C.	797-232512	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CABV SAS FIDUPOPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869311	0.00	4,277,753.58	17,206,807,637,557.46
112869360	09/02/2023	09/02/2023 13:01:41	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION OCT 2019 \$21.356.407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869091	0.00	21,356,407.00	17,206,828,993,964.46
112869368	09/02/2023	09/02/2023 13:02:03	BOGOTA D.C.	797-232511	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO JORGE TULCAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869321	0.00	1,713,043.42	17,206,830,707,007.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112869373	09/02/2023	09/02/2023 13:02:48	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION SEPT 2019 \$10.712.521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869073	0.00	10,712,521.00	17,206,841,419,528.88
112869377	09/02/2023	09/02/2023 13:03:06	BOGOTA D.C.	797-232510	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869337	0.00	13,442,888.28	17,206,854,862,417.16
112869397	09/02/2023	09/02/2023 13:03:22	BOGOTA D.C.	22683230209	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			9,608,002,657.84	0.00	17,197,246,859,759.32
112869416	09/02/2023	09/02/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION NOV 2019 \$10.964.154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869096	0.00	10,964,154.00	17,197,257,823,913.32
112869423	09/02/2023	09/02/2023 13:05:09	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION DIC 2019 \$14.488.633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869120	0.00	14,488,633.00	17,197,272,312,546.32
112869429	09/02/2023	09/02/2023 13:06:06	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION AGOSTO 2019 \$12.194.920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869061	0.00	12,194,920.00	17,197,284,507,466.32
112869432	09/02/2023	09/02/2023 13:06:55	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION MAYO 2019 \$10.777.912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868981	0.00	10,777,912.00	17,197,295,285,378.32
112869436	09/02/2023	09/02/2023 13:08:07	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION JULIO 2019 \$15.139.479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869037	0.00	15,139,479.00	17,197,310,424,857.32
112869440	09/02/2023	09/02/2023 13:08:58	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION JUNIO 2019 \$17.450.947 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869012	0.00	17,450,947.00	17,197,327,875,804.32
112869444	09/02/2023	09/02/2023 13:10:11	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION ABRIL 2019 \$10.755.097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868940	0.00	10,755,097.00	17,197,338,630,901.32
112869446	09/02/2023	09/02/2023 13:10:55	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION MARZO 2019 \$4.829.512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868915	0.00	4,829,512.00	17,197,343,460,413.32
112869456	09/02/2023	09/02/2023 13:11:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980342- MUNICIPIO DE ANDES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869454	0.00	74,277.62	17,197,343,534,690.94
112869472	09/02/2023	09/02/2023 13:11:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Reembolso por orden judicial 35 nombre de DIRECCIONSECCIONAL ADMON JUDICIAL ANT, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869470	0.00	3,699,442.00	17,197,347,234,132.94
112869798	09/02/2023	09/02/2023 13:36:02	BOGOTA D.C.	263855124	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT. C-NIT-860524654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869542	0.00	279,830,917.20	17,197,627,065,050.14
112870314	09/02/2023	09/02/2023 14:00:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 05 FEB-2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870312	0.00	12,098,240.00	17,197,639,163,290.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112870322	09/02/2023	09/02/2023 14:00:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 P A DEVIMED PAGO FDO SEGURIDAD VIAL DEL 1 AL 31 D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870320	0.00	226,797,600.00	17,197,865,960,890.14
112870326	09/02/2023	09/02/2023 14:00:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS ENERO 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870324	0.00	51,408,442.00	17,197,917,369,332.14
112871289	09/02/2023	09/02/2023 14:23:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT 800113956 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870638	0.00	1,839.00	17,197,917,371,171.14
112872248	09/02/2023	09/02/2023 14:57:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112871389	0.00	2,860,000.00	17,197,920,231,171.14
112872348	09/02/2023	09/02/2023 15:03:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT 800113956 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870622	0.00	28,063,603.00	17,197,948,294,774.14
112872495	09/02/2023	09/02/2023 15:08:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872493	0.00	30,890.00	17,197,948,325,664.14
112872505	09/02/2023	09/02/2023 15:08:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872503	0.00	17,708,644.94	17,197,966,034,309.08
112872509	09/02/2023	09/02/2023 15:08:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872507	0.00	5,368,599.47	17,197,971,402,908.55
112872637	09/02/2023	09/02/2023 15:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872635	0.00	5,454,949,473.00	17,203,426,352,381.55
112872919	09/02/2023	09/02/2023 15:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas enero-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872916	0.00	553,599,974.30	17,203,979,952,355.85
112872923	09/02/2023	09/02/2023 15:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO IMB SEBRA 61011094 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872921	0.00	946,518.43	17,203,980,898,874.28
112872937	09/02/2023	09/02/2023 15:26:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos financieros mes de enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872935	0.00	135,791.53	17,203,981,034,665.81
112872987	09/02/2023	09/02/2023 15:26:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD METROLINEA SA EMPRESA 10659 GG 12084 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112871439	0.00	8,165,398.85	17,203,989,200,064.66
112872994	09/02/2023	09/02/2023 15:27:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA VIVE COLVIAS VERDE EMPRESA 99315 GG 12095 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112871455	0.00	92,018.00	17,203,989,292,082.66
112873000	09/02/2023	09/02/2023 15:27:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ENERGUAVIARE ESP FANZI EMPRESA 103145 GG 12150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872341	0.00	22,217,139.00	17,204,011,509,221.66
112873020	09/02/2023	09/02/2023 15:29:59	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.027.200 Y PEAJE RÍO CORZO \$ 14.451.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872737	0.00	49,479,000.00	17,204,060,988,221.66
112873316	09/02/2023	09/02/2023 15:37:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872562	0.00	66,000,000.00	17,204,126,988,221.66
112873323	09/02/2023	09/02/2023 15:37:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872607	0.00	66,220,000.00	17,204,193,208,221.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112873396	09/02/2023	09/02/2023 15:38:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872609	0.00	66,990,000.00	17,204,260,198,221.66
112873537	09/02/2023	09/02/2023 15:43:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872622	0.00	70,400,000.00	17,204,330,598,221.66
112873543	09/02/2023	09/02/2023 15:44:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866519	0.00	65,450,000.00	17,204,396,048,221.66
112873551	09/02/2023	09/02/2023 15:45:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866523	0.00	107,470,000.00	17,204,503,518,221.66
112873595	09/02/2023	09/02/2023 15:47:54	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO PIÑEROS NATAGA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867166	0.00	469,956.53	17,204,503,988,178.19
112873665	09/02/2023	09/02/2023 15:51:19	BOGOTA D.C.	cscp998375	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873656	0.00	7,636,410.00	17,204,511,624,588.19
112873702	09/02/2023	09/02/2023 15:52:27	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A- NIT-800140887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873535	0.00	10,169,450.40	17,204,521,794,038.59
112873713	09/02/2023	09/02/2023 15:53:10	BOGOTA D.C.	CSCP998391	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873661	0.00	2,598,465.00	17,204,524,392,503.59
112873844	09/02/2023	09/02/2023 15:59:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873801	0.00	231,217.19	17,204,524,623,720.78
112873849	09/02/2023	09/02/2023 16:00:00	BOGOTA D.C.	797-232519	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873480	0.00	26,262,378.00	17,204,550,886,098.78
112873958	09/02/2023	09/02/2023 16:00:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N o 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873809	0.00	36,378.72	17,204,550,922,477.50
112874055	09/02/2023	09/02/2023 16:01:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC No 642 DE 2017 - CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873841	0.00	77,969.30	17,204,551,000,446.80
112874063	09/02/2023	09/02/2023 16:01:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112871300	0.00	33,594,856.00	17,204,584,595,302.80
112874065	09/02/2023	09/02/2023 16:02:07	BOGOTA D.C.	797-232522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. FAER GGC NO 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873579	0.00	8,730,674.97	17,204,593,325,977.77
112874078	09/02/2023	09/02/2023 16:03:29	BOGOTA D.C.	797-232523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S. A. NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873658	0.00	482.62	17,204,593,326,460.39
112874104	09/02/2023	09/02/2023 16:04:56	BTA	44779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874102	0.00	8,466,400,000.00	17,213,059,726,460.39
112874108	09/02/2023	09/02/2023 16:04:58	BOGOTA D.C.	797-232502	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873795	0.00	528,775.82	17,213,060,255,236.21
112874115	09/02/2023	09/02/2023 16:06:03	BOGOTA D.C.	797-232503	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873804	0.00	1,920,180.62	17,213,062,175,416.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112874124	09/02/2023	09/02/2023 16:06:19	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874122	0.00	2,539,920,000.00	17,215,602,095,416.83
112874231	09/02/2023	09/02/2023 16:09:03	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874229	0.00	174,460,000.00	17,215,776,555,416.83
112874662	09/02/2023	09/02/2023 16:18:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABANAS ENERO 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874660	0.00	27,961,640.00	17,215,804,517,056.83
112874679	09/02/2023	09/02/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874265	0.00	686,465.01	17,215,805,203,521.84
112874688	09/02/2023	09/02/2023 16:19:55	BOGOTA D.C.	895872570	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - VALORES BANCOLOMBIA S.A. -NIT-800128735 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874272	0.00	430,886.74	17,215,805,634,408.58
112874723	09/02/2023	09/02/2023 16:20:10	BOGOTA D.C.	CSCP998504	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874518	0.00	1,299,203.00	17,215,806,933,611.58
112874740	09/02/2023	09/02/2023 16:21:46	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874308	0.00	2,048,506.97	17,215,808,982,118.55
112874826	09/02/2023	09/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874621	0.00	10,313,000.00	17,215,819,295,118.55
112874891	09/02/2023	09/02/2023 16:26:42	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS PAGO DE INCAPACIDAD TRABAJADOR EDWIN LOMBANA RINCON C.C. 74.849.103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868795	0.00	123,409.00	17,215,819,418,527.55
112874942	09/02/2023	09/02/2023 16:28:38	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS PAGO DE INCAPACIDAD TRABAJADOR YUDITH VANESA TARIFA VILLALOBOS C.C. 40330142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868181	0.00	1,066,226.00	17,215,820,484,753.55
112875153	09/02/2023	09/02/2023 16:37:02	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112875151	0.00	466,400,000.00	17,216,286,884,753.55
112875727	09/02/2023	09/02/2023 16:51:02	BOGOTA D.C.	797-232521	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR NIT.860016627-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112875382	0.00	59,214,426.00	17,216,346,099,179.55
112875760	09/02/2023	09/02/2023 16:51:38	BOGOTA D.C.	797-232520	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR NIT.860016627-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112875412	0.00	60,000,000.00	17,216,406,099,179.55
112875901	09/02/2023	09/02/2023 16:59:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE NIT 8070088579 RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872998	0.00	304,187.20	17,216,406,403,366.75
112875917	09/02/2023	09/02/2023 17:01:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE NIT 8070088579 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873009	0.00	304,160.61	17,216,406,707,527.36
112876120	09/02/2023	09/02/2023 17:14:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876118	0.00	19,692,400.00	17,216,426,399,927.36
112876154	09/02/2023	09/02/2023 17:14:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876152	0.00	353,365.97	17,216,426,753,293.33
112876160	09/02/2023	09/02/2023 17:14:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876158	0.00	133.20	17,216,426,753,426.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112876164	09/02/2023	09/02/2023 17:14:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO PROVEEDORES LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876162	0.00	19,321,000.00	17,216,446,074,426.53
112876168	09/02/2023	09/02/2023 17:14:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876166	0.00	7,114,349.00	17,216,453,188,775.53
112876204	09/02/2023	09/02/2023 17:17:18	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-60556PROGASUR S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876063	0.00	100,744,056.00	17,216,553,932,831.53
112876234	09/02/2023	09/02/2023 17:20:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago por concepto de restitución recursos no ejecutados por cuenta de PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MEN 268 inv.2646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873803	0.00	240,163,852.88	17,216,794,096,684.41
112876256	09/02/2023	09/02/2023 17:21:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago por concepto de restitución recursos no ejecutados por cuenta de PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MEN 268 inv.2646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873806	0.00	3,862,795.19	17,216,797,959,479.60
112876297	09/02/2023	09/02/2023 17:24:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT / /enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870170	0.00	7,547,567.07	17,216,805,507,046.67
112876481	09/02/2023	09/02/2023 17:40:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO - VALLE DEL CAUCA NIT 800100532-8 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DIEMBRE 2022 POR CONVENIO COLOMBIA RURAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873703	0.00	60,649.72	17,216,805,567,696.39
112876511	09/02/2023	09/02/2023 17:41:12	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23002173 COD 270 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876357	0.00	7,861,658.00	17,216,813,429,354.39
112876514	09/02/2023	09/02/2023 17:41:59	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876379	0.00	417,062.00	17,216,813,846,416.39
112876541	09/02/2023	09/02/2023 17:42:42	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876402	0.00	2,562,268.00	17,216,816,408,684.39
112876573	09/02/2023	09/02/2023 17:45:34	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876543	0.00	1,307,367.00	17,216,817,716,051.39
112876577	09/02/2023	09/02/2023 17:46:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES CTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876551	0.00	53,040.00	17,216,817,769,091.39
112876594	09/02/2023	09/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876579	0.00	15,327,540.00	17,216,833,096,631.39
112876600	09/02/2023	09/02/2023 17:51:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE VIATICOS BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876595	0.00	493,340.00	17,216,833,589,971.39
112876625	09/02/2023	09/02/2023 17:52:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas enero-23 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876623	0.00	7,031.00	17,216,833,597,002.39
112876641	09/02/2023	09/02/2023 17:53:35	BOGOTA D.C.	797-232543	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876590	0.00	2,160,015,537.66	17,218,993,612,540.05
112876872	09/02/2023	09/02/2023 18:25:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO - VALLE DEL CAUCA NIT 800100532-8 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023 POR CONVENIO COLOMBIA RURAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873720	0.00	37,019.59	17,218,993,649,559.64
112876935	09/02/2023	09/02/2023 18:38:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876906	0.00	614,326.00	17,218,994,263,885.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:28

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112876938	09/02/2023	09/02/2023 18:38:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876913	0.00	263,636.00	17,218,994,527,521.64
112876944	09/02/2023	09/02/2023 18:38:55	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876929	0.00	645,204.00	17,218,995,172,725.64
112876948	09/02/2023	09/02/2023 18:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876930	0.00	432,218.00	17,218,995,604,943.64
112876950	09/02/2023	09/02/2023 18:39:51	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876900	0.00	25,572,063.52	17,219,021,177,007.16
112876952	09/02/2023	09/02/2023 18:40:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876931	0.00	168,047.00	17,219,021,345,054.16
112876956	09/02/2023	09/02/2023 18:40:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876932	0.00	2,718,834.00	17,219,024,063,888.16
112876961	09/02/2023	09/02/2023 18:41:12	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876901	0.00	122,933,705.14	17,219,146,997,593.30
112876963	09/02/2023	09/02/2023 18:41:13	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876936	0.00	2,143,099.00	17,219,149,140,692.30
112876968	09/02/2023	09/02/2023 18:41:48	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876942	0.00	1,774,184.00	17,219,150,914,876.30
112876970	09/02/2023	09/02/2023 18:42:15	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876945	0.00	963,580.00	17,219,151,878,456.30
112876972	09/02/2023	09/02/2023 18:42:27	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876902	0.00	9,651,008.10	17,219,161,529,464.40
112876975	09/02/2023	09/02/2023 18:42:56	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876954	0.00	1,590,792.00	17,219,163,120,256.40
112876977	09/02/2023	09/02/2023 18:43:33	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876957	0.00	670,373.00	17,219,163,790,629.40
112876982	09/02/2023	09/02/2023 18:44:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876959	0.00	244,509.00	17,219,164,035,138.40
112876986	09/02/2023	09/02/2023 18:44:09	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876903	0.00	13,920,217.31	17,219,177,955,355.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112876988	09/02/2023	09/02/2023 18:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876965	0.00	1,884,177.00	17,219,179,839,532.71
112876991	09/02/2023	09/02/2023 18:45:02	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876973	0.00	65,417.00	17,219,179,904,949.71
112876994	09/02/2023	09/02/2023 18:45:31	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876989	0.00	8,755,070.00	17,219,188,660,019.71
112876997	09/02/2023	09/02/2023 18:45:46	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876910	0.00	2,726,025.46	17,219,191,386,045.17
112877000	09/02/2023	09/02/2023 18:46:18	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876992	0.00	1,228,597.00	17,219,192,614,642.17
112877002	09/02/2023	09/02/2023 18:46:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876995	0.00	2,237,496.00	17,219,194,852,138.17
112877019	09/02/2023	09/02/2023 18:47:19	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876912	0.00	8,948,062.24	17,219,203,800,200.41
112877021	09/02/2023	09/02/2023 18:47:38	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876998	0.00	350,555.00	17,219,204,150,755.41
112877025	09/02/2023	09/02/2023 18:48:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877003	0.00	436,933.00	17,219,204,587,688.41
112877028	09/02/2023	09/02/2023 18:48:27	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876928	0.00	772,792.94	17,219,205,360,481.35
112877030	09/02/2023	09/02/2023 18:48:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877017	0.00	657,392.00	17,219,206,017,873.35
112877033	09/02/2023	09/02/2023 18:49:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877022	0.00	1,160,559.00	17,219,207,178,432.35
112877036	09/02/2023	09/02/2023 18:49:31	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876953	0.00	145,781.01	17,219,207,324,213.36
112877038	09/02/2023	09/02/2023 18:49:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - SBN BARRIO LAS AMERICAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877026	0.00	1,032,806.00	17,219,208,357,019.36
112877042	09/02/2023	09/02/2023 18:50:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877031	0.00	3,208,687.00	17,219,211,565,706.36
112877055	09/02/2023	09/02/2023 18:50:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877034	0.00	2,385,246.00	17,219,213,950,952.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112877057	09/02/2023	09/02/2023 18:51:05	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876958	0.00	37,174,757.71	17,219,251,125,710.07
112877060	09/02/2023	09/02/2023 18:52:15	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876964	0.00	331,483.45	17,219,251,457,193.52
112877067	09/02/2023	09/02/2023 18:53:41	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876966	0.00	64,276.89	17,219,251,521,470.41
112877070	09/02/2023	09/02/2023 18:54:10	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE2 - 649 ZARATE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877061	0.00	441,290.00	17,219,251,962,760.41
112877072	09/02/2023	09/02/2023 18:55:07	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876978	0.00	150,324,304.25	17,219,402,287,064.66
112877118	09/02/2023	09/02/2023 19:02:51	BOGOTA D.C.	CSCP998641	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC HOGARES DE BIENESTAR FUTUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877088	0.00	31,097,734.00	17,219,433,384,798.66
112877164	09/02/2023	09/02/2023 19:33:03	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877162	5,979,338,911.00	0.00	17,213,454,045,887.66
112877170	09/02/2023	09/02/2023 19:33:04	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877168	10,605,200,457.00	0.00	17,202,848,845,430.66
112877176	09/02/2023	09/02/2023 19:33:06	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877174	1,112,215,177.00	0.00	17,201,736,630,253.66
112877182	09/02/2023	09/02/2023 19:33:07	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877180	10,333,365,727.00	0.00	17,191,403,264,526.66
112877188	09/02/2023	09/02/2023 19:33:08	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877186	1,368,739,662.00	0.00	17,190,034,524,864.66
112877194	09/02/2023	09/02/2023 19:33:09	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877192	1,071,448,827.00	0.00	17,188,963,076,037.66
112877200	09/02/2023	09/02/2023 19:33:10	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877198	2,941,486,886.00	0.00	17,186,021,589,151.66
112877206	09/02/2023	09/02/2023 19:33:12	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877204	1,918,901,992.00	0.00	17,184,102,687,159.66
112877212	09/02/2023	09/02/2023 19:33:13	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877210	244,218,393,695.00	0.00	16,939,884,293,464.66
112877218	09/02/2023	09/02/2023 19:33:14	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877216	9,494,322,094.00	0.00	16,930,389,971,370.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112877224	09/02/2023	09/02/2023 19:33:15	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877222	5,191,511,917.00	0.00	16,925,198,459,453.66
112877230	09/02/2023	09/02/2023 19:33:17	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877228	30,146,875,427.00	0.00	16,895,051,584,026.66
112877236	09/02/2023	09/02/2023 19:33:18	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877234	205,678,057,997.00	0.00	16,689,373,526,029.66
112877242	09/02/2023	09/02/2023 19:33:19	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877240	3,032,953.00	0.00	16,689,370,493,076.66
112877248	09/02/2023	09/02/2023 19:33:20	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877246	450,000,000,000.00	0.00	16,239,370,493,076.66
112877254	09/02/2023	09/02/2023 19:33:21	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877252	450,000,000,000.00	0.00	15,789,370,493,076.66
112877260	09/02/2023	09/02/2023 19:33:22	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877258	83,188,198,708.00	0.00	15,706,182,294,368.66
112877266	09/02/2023	09/02/2023 19:33:23	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877264	100,000,000,000.00	0.00	15,606,182,294,368.66
112877272	09/02/2023	09/02/2023 19:33:25	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877270	50,000,000,000.00	0.00	15,556,182,294,368.66
112877278	09/02/2023	09/02/2023 19:33:26	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877276	2,000,000,000.00	0.00	15,554,182,294,368.66
112877305	09/02/2023	09/02/2023 19:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876911	0.00	1,476,283.00	15,554,183,770,651.66
112877566	10/02/2023	09/02/2023 21:24:03	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877564	0.00	5,981,312,093.00	15,560,165,082,744.66
112877572	10/02/2023	09/02/2023 21:24:04	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877570	0.00	10,608,700,173.00	15,570,773,782,917.66
112877578	10/02/2023	09/02/2023 21:24:05	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877576	0.00	1,112,582,208.00	15,571,886,365,125.66
112877584	10/02/2023	09/02/2023 21:24:05	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877582	0.00	10,336,775,738.00	15,582,223,140,863.66
112877590	10/02/2023	09/02/2023 21:24:06	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877588	0.00	1,369,191,346.00	15,583,592,332,209.66
112877596	10/02/2023	09/02/2023 21:24:07	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877594	0.00	1,071,802,405.00	15,584,664,134,614.66
112877602	10/02/2023	09/02/2023 21:24:08	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877600	0.00	2,942,457,577.00	15,587,606,592,191.66
112877608	10/02/2023	09/02/2023 21:24:08	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877606	0.00	1,919,535,230.00	15,589,526,127,421.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112877614	10/02/2023	09/02/2023 21:24:09	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877612	0.00	244,298,985,765.00	15,833,825,113,186.66
112877620	10/02/2023	09/02/2023 21:24:10	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877618	0.00	9,497,455,220.00	15,843,322,568,406.66
112877626	10/02/2023	09/02/2023 21:24:11	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877624	0.00	5,193,225,116.00	15,848,515,793,522.66
112877632	10/02/2023	09/02/2023 21:24:11	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877630	0.00	30,156,823,896.00	15,878,672,617,418.66
112877638	10/02/2023	09/02/2023 21:24:12	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877636	0.00	205,745,931,756.00	16,084,418,549,174.66
112877644	10/02/2023	09/02/2023 21:24:13	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877642	0.00	3,033,954.00	16,084,421,583,128.66
112877650	10/02/2023	09/02/2023 21:24:14	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877648	0.00	450,148,500,000.00	16,534,570,083,128.66
112877656	10/02/2023	09/02/2023 21:24:14	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877654	0.00	450,148,500,000.00	16,984,718,583,128.66
112877662	10/02/2023	09/02/2023 21:24:15	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877660	0.00	83,215,650,814.00	17,067,934,233,942.66
112877668	10/02/2023	09/02/2023 21:24:16	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877666	0.00	100,033,000,000.00	17,167,967,233,942.66
112877674	10/02/2023	09/02/2023 21:24:16	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877672	0.00	50,016,500,000.00	17,217,983,733,942.66
112877680	10/02/2023	09/02/2023 21:24:17	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877678	0.00	2,000,660,000.00	17,219,984,393,942.66
112877965	10/02/2023	10/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302100062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=10/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877963	0.00	58,909,795.00	17,220,043,303,737.66
112878129	10/02/2023	10/02/2023 08:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878127	0.00	17,837,000.00	17,220,061,140,737.66
112878133	10/02/2023	10/02/2023 08:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878131	0.00	6,410,000.00	17,220,067,550,737.66
112878137	10/02/2023	10/02/2023 08:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878135	0.00	122,055,000.00	17,220,189,605,737.66
112878141	10/02/2023	10/02/2023 08:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878139	0.00	151,820,000.00	17,220,341,425,737.66
112878145	10/02/2023	10/02/2023 08:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878143	0.00	358,690,000.00	17,220,700,115,737.66
112878149	10/02/2023	10/02/2023 08:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878147	0.00	52,595,000.00	17,220,752,710,737.66
112878153	10/02/2023	10/02/2023 08:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878151	0.00	3,585,000.00	17,220,756,295,737.66
112878244	10/02/2023	10/02/2023 08:38:27	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877980	0.00	551,597,000.00	17,221,307,892,737.66
112878247	10/02/2023	10/02/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877981	0.00	120,765,000.00	17,221,428,657,737.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112878251	10/02/2023	10/02/2023 08:39:39	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877982	0.00	14,811,000.00	17,221,443,468,737.66
112878255	10/02/2023	10/02/2023 08:40:11	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877983	0.00	159,349,000.00	17,221,602,817,737.66
112878257	10/02/2023	10/02/2023 08:40:43	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877984	0.00	124,000.00	17,221,602,941,737.66
112878262	10/02/2023	10/02/2023 08:41:25	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877985	0.00	140,000.00	17,221,603,081,737.66
112878298	10/02/2023	10/02/2023 08:51:52	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878235	0.00	96,802,334,000.00	17,318,405,415,737.66
112878301	10/02/2023	10/02/2023 08:52:44	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878236	0.00	2,537,071,000.00	17,320,942,486,737.66
112878305	10/02/2023	10/02/2023 08:53:18	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878201	0.00	40,424,064,150.00	17,361,366,550,887.66
112878307	10/02/2023	10/02/2023 08:53:49	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/02/223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878237	0.00	1,953,518,000.00	17,363,320,068,887.66
112878312	10/02/2023	10/02/2023 08:57:40	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878241	0.00	5,020,465,000.00	17,368,340,533,887.66
112878334	10/02/2023	10/02/2023 08:58:33	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878253	0.00	1,380,000.00	17,368,341,913,887.66
112878412	10/02/2023	10/02/2023 09:02:35	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878260	0.00	359,657,000.00	17,368,701,570,887.66
112878426	10/02/2023	10/02/2023 09:03:19	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878267	0.00	141,783,000.00	17,368,843,353,887.66
112878441	10/02/2023	10/02/2023 09:04:12	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878270	0.00	1,414,388,000.00	17,370,257,741,887.66
112878444	10/02/2023	10/02/2023 09:04:49	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878276	0.00	100,807,000.00	17,370,358,548,887.66
112878475	10/02/2023	10/02/2023 09:09:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878473	0.00	72.85	17,370,358,548,960.51
112878482	10/02/2023	10/02/2023 09:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP998658	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878275	0.00	84,940.00	17,370,358,633,900.51
112878484	10/02/2023	10/02/2023 09:10:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878240	0.00	242,572,000.00	17,370,601,205,900.51
112878487	10/02/2023	10/02/2023 09:11:00	BOGOTA D.C.	CSCP998660	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA- SIST GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878281	0.00	1,056,438.00	17,370,602,262,338.51
112878490	10/02/2023	10/02/2023 09:11:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878278	0.00	29,000.00	17,370,602,291,338.51
112878504	10/02/2023	10/02/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878277	0.00	921,416,000.00	17,371,523,707,338.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112878510	10/02/2023	10/02/2023 09:12:21	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878102	0.00	117,831,000.00	17,371,641,538,338.51
112878526	10/02/2023	10/02/2023 09:12:52	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878105	0.00	212,892,000.00	17,371,854,430,338.51
112878530	10/02/2023	10/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878268	0.00	5,637,000.00	17,371,860,067,338.51
112878551	10/02/2023	10/02/2023 09:13:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878259	0.00	843,000.00	17,371,860,910,338.51
112878565	10/02/2023	10/02/2023 09:14:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878242	0.00	82,948,000.00	17,371,943,858,338.51
112878569	10/02/2023	10/02/2023 09:14:35	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878109	0.00	3,332,344,000.00	17,375,276,202,338.51
112878576	10/02/2023	10/02/2023 09:15:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878280	0.00	1,096,690,000.00	17,376,372,892,338.51
112878579	10/02/2023	10/02/2023 09:15:22	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878111	0.00	1,802,000.00	17,376,374,694,338.51
112878583	10/02/2023	10/02/2023 09:16:00	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878112	0.00	13,646,112,000.00	17,390,020,806,338.51
112878587	10/02/2023	10/02/2023 09:16:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878274	0.00	4,601,000.00	17,390,025,407,338.51
112878599	10/02/2023	10/02/2023 09:16:38	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878115	0.00	1,131,776,000.00	17,391,157,183,338.51
112878602	10/02/2023	10/02/2023 09:16:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878265	0.00	648,111,000.00	17,391,805,294,338.51
112878605	10/02/2023	10/02/2023 09:17:23	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878120	0.00	1,126,000.00	17,391,806,420,338.51
112878609	10/02/2023	10/02/2023 09:17:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878249	0.00	7,674,000.00	17,391,814,094,338.51
112878611	10/02/2023	10/02/2023 09:18:27	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878362	0.00	13,000,000,000.00	17,404,814,094,338.51
112878646	10/02/2023	10/02/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878644	0.00	2,222,716,870.40	17,407,036,811,208.91
112878650	10/02/2023	10/02/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878648	0.00	42,845,928,416.25	17,449,882,739,625.16
112878654	10/02/2023	10/02/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878652	0.00	2,424,822,199.00	17,452,307,561,824.16
112878658	10/02/2023	10/02/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878656	0.00	8,890,867,481.60	17,461,198,429,305.76
112878713	10/02/2023	10/02/2023 09:32:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878666	0.00	8,303,064,000.00	17,469,501,493,305.76
112878718	10/02/2023	10/02/2023 09:34:00	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878671	0.00	2,506,838,298.00	17,472,008,331,603.76
112878737	10/02/2023	10/02/2023 09:35:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878675	0.00	3,730,514,814.00	17,475,738,846,417.76
112878756	10/02/2023	10/02/2023 09:36:44	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878679	0.00	76,693,000.00	17,475,815,539,417.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112878792	10/02/2023	10/02/2023 09:38:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878686	0.00	23,629,000.00	17,475,839,168,417.76
112878798	10/02/2023	10/02/2023 09:39:16	BOGOTA D.C.	933232528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877997	0.00	22,394,000.00	17,475,861,562,417.76
112878818	10/02/2023	10/02/2023 09:39:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878690	0.00	119,363,984,379.00	17,595,225,546,796.76
112878838	10/02/2023	10/02/2023 09:41:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878696	0.00	46,661,000.00	17,595,272,207,796.76
112878843	10/02/2023	10/02/2023 09:42:15	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878700	0.00	62,719,000.00	17,595,334,926,796.76
112878855	10/02/2023	10/02/2023 09:43:16	BOGOTA D.C.	933232529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877998	0.00	11,143,000.00	17,595,346,069,796.76
112878857	10/02/2023	10/02/2023 09:43:21	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878704	0.00	318,000.00	17,595,346,387,796.76
112878879	10/02/2023	10/02/2023 09:44:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878707	0.00	80,650,000.00	17,595,427,037,796.76
112878932	10/02/2023	10/02/2023 09:45:14	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878709	0.00	2,498,000.00	17,595,429,535,796.76
112878941	10/02/2023	10/02/2023 09:46:04	BOGOTA D.C.	933232530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878006	0.00	189,597,000.00	17,595,619,132,796.76
112878943	10/02/2023	10/02/2023 09:46:31	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSO CUN DE LA CUENTA CORRIENTE # 600090948 FONDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878721	0.00	1,495,050.00	17,595,620,627,846.76
112879055	10/02/2023	10/02/2023 09:47:36	BOGOTA D.C.	933232531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878007	0.00	879,117,000.00	17,596,499,744,846.76
112879059	10/02/2023	10/02/2023 09:47:44	BOGOTA D.C.	CSCP998715	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878938	0.00	7,626.00	17,596,499,752,472.76
112879108	10/02/2023	10/02/2023 09:50:31	BOGOTA D.C.	933232532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878008	0.00	20,000,000.00	17,596,519,752,472.76
112879119	10/02/2023	10/02/2023 09:52:31	BOGOTA D.C.	933232533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878009	0.00	2,459,000.00	17,596,522,211,472.76
112879127	10/02/2023	10/02/2023 09:53:15	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879065	0.00	141,286,000.00	17,596,663,497,472.76
112879141	10/02/2023	10/02/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.	933232534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878010	0.00	4,289,000.00	17,596,667,786,472.76
112879145	10/02/2023	10/02/2023 09:54:12	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879066	0.00	524,216,000.00	17,597,192,002,472.76
112879149	10/02/2023	10/02/2023 09:54:52	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879068	0.00	2,228,000.00	17,597,194,230,472.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112879154	10/02/2023	10/02/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879105	0.00	331,025,000.00	17,597,525,255,472.76
112879157	10/02/2023	10/02/2023 09:55:56	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879109	0.00	10,666,059,000.00	17,608,191,314,472.76
112879160	10/02/2023	10/02/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879111	0.00	52,000.00	17,608,191,366,472.76
112879185	10/02/2023	10/02/2023 09:56:51	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879112	0.00	2,645,000.00	17,608,194,011,472.76
112879187	10/02/2023	10/02/2023 09:57:22	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879116	0.00	19,627,000.00	17,608,213,638,472.76
112879269	10/02/2023	10/02/2023 10:03:19	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878711	0.00	1,942,894,000.00	17,610,156,532,472.76
112879272	10/02/2023	10/02/2023 10:03:48	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878714	0.00	2,501,284,277.00	17,612,657,816,749.76
112879277	10/02/2023	10/02/2023 10:04:33	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878715	0.00	4,595,429,000.00	17,617,253,245,749.76
112879279	10/02/2023	10/02/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	CSCP998765	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879239	0.00	1,000,000,000.00	17,618,253,245,749.76
112879282	10/02/2023	10/02/2023 10:05:05	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878716	0.00	278,888,006,000.00	17,897,141,251,749.76
112879286	10/02/2023	10/02/2023 10:05:38	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878719	0.00	139,343,000.00	17,897,280,594,749.76
112879294	10/02/2023	10/02/2023 10:06:07	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878728	0.00	209,141,000.00	17,897,489,735,749.76
112879316	10/02/2023	10/02/2023 10:06:36	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878733	0.00	1,310,000.00	17,897,491,045,749.76
112879323	10/02/2023	10/02/2023 10:07:15	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879197	0.00	40,013,620,000.00	17,937,504,665,749.76
112879327	10/02/2023	10/02/2023 10:07:18	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878735	0.00	2,945,752,000.00	17,940,450,417,749.76
112879332	10/02/2023	10/02/2023 10:08:04	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878738	0.00	217,925,000.00	17,940,668,342,749.76
112879336	10/02/2023	10/02/2023 10:08:36	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879200	0.00	3,680,343,000.00	17,944,348,685,749.76
112879343	10/02/2023	10/02/2023 10:09:24	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879203	0.00	1,232,620,155.00	17,945,581,305,904.76
112879345	10/02/2023	10/02/2023 10:09:28	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878740	0.00	574,000.00	17,945,581,879,904.76
112879354	10/02/2023	10/02/2023 10:09:32	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879236	0.00	44,551,000.00	17,945,626,430,904.76
112879374	10/02/2023	10/02/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878744	0.00	810,000.00	17,945,627,240,904.76
112879379	10/02/2023	10/02/2023 10:10:38	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879223	0.00	21,568,039,000.00	17,967,195,279,904.76
112879419	10/02/2023	10/02/2023 10:11:10	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879231	0.00	430,738,000.00	17,967,626,017,904.76
112879433	10/02/2023	10/02/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879232	0.00	13,888,000.00	17,967,639,905,904.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112879440	10/02/2023	10/02/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879233	0.00	1,442,000.00	17,967,641,347,904.76
112878793	10/02/2023	10/02/2023 10:15:13	BOGOTA D.C.	20221128	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221128	0.00	406,215,200.00	17,968,047,563,104.76
112879512	10/02/2023	10/02/2023 10:16:02	BTA	1-20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 6 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879510	0.00	1,626,192,000.00	17,969,673,755,104.76
112879518	10/02/2023	10/02/2023 10:16:03	BTA	3-20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 6 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879515	0.00	3,005,000.00	17,969,676,760,104.76
112878860	10/02/2023	10/02/2023 10:18:11	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	6,174,293,340.00	17,975,851,053,444.76
112878812	10/02/2023	10/02/2023 10:18:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DTN SEMANA DEL 03 DE FEB AL 9 FEB 2023	0.00	562,954,920.00	17,976,414,008,364.76
112879487	10/02/2023	10/02/2023 10:19:15	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 14 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	19,587,788,152.49	17,996,001,796,517.25
112879626	10/02/2023	10/02/2023 10:25:03	BTA	4-20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 6 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879624	0.00	1,947,000.00	17,996,003,743,517.25
112879630	10/02/2023	10/02/2023 10:25:03	BTA	7-20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 6 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879628	0.00	11,331,486,000.00	18,007,335,229,517.25
112879634	10/02/2023	10/02/2023 10:25:04	BTA	20-20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 6 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879632	0.00	61,276,221,000.00	18,068,611,450,517.25
112879679	10/02/2023	10/02/2023 10:28:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879621	0.00	155,412,000.00	18,068,766,862,517.25
112879708	10/02/2023	10/02/2023 10:29:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879639	0.00	439,500,000.00	18,069,206,362,517.25
112879712	10/02/2023	10/02/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879660	0.00	507,182,000.00	18,069,713,544,517.25
112879720	10/02/2023	10/02/2023 10:30:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879662	0.00	204,997,000.00	18,069,918,541,517.25
112879724	10/02/2023	10/02/2023 10:31:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879667	0.00	386,000.00	18,069,918,927,517.25
112879726	10/02/2023	10/02/2023 10:31:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879670	0.00	3,237,000.00	18,069,922,164,517.25
112879778	10/02/2023	10/02/2023 10:33:36	BOGOTA D.C.	22683230210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,974,632,982.06	0.00	17,696,947,531,535.19
112879860	10/02/2023	10/02/2023 10:38:13	BOGOTA D.C.	traslado	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA-DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1303-2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879751	0.00	17,143.62	17,696,947,548,678.81
112879907	10/02/2023	10/02/2023 10:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879675	0.00	91,240,000.00	17,697,038,788,678.81
112879924	10/02/2023	10/02/2023 10:41:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879703	0.00	1,061,000.00	17,697,039,849,678.81
112880048	10/02/2023	10/02/2023 10:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP998796	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FNDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879861	0.00	209,999.00	17,697,040,059,677.81
112880367	10/02/2023	10/02/2023 10:54:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879672	0.00	8,946,000.00	17,697,049,005,677.81
112880621	10/02/2023	10/02/2023 11:00:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 10 DE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880619	0.00	5,900,000,000.00	17,702,949,005,677.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112880625	10/02/2023	10/02/2023 11:00:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1614143 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 31 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL PLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880623	0.00	1,381,800.00	17,702,950,387,477.81
112880633	10/02/2023	10/02/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RADICADO 1613250 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 609 DE 2021 - TRASLADO DE REN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880631	0.00	36,759,923.52	17,702,987,147,401.33
112880637	10/02/2023	10/02/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880635	0.00	30,277,389.00	17,703,017,424,790.33
112880643	10/02/2023	10/02/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880641	0.00	27,872,615.00	17,703,045,297,405.33
112880647	10/02/2023	10/02/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880645	0.00	1,720,807.00	17,703,047,018,212.33
112880651	10/02/2023	10/02/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880649	0.00	1,599,259.00	17,703,048,617,471.33
112880655	10/02/2023	10/02/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 RADICADO 1613247 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F GGC No 617 DE 2020 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880653	0.00	11,851,438.77	17,703,060,468,910.10
112880661	10/02/2023	10/02/2023 11:00:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880657	0.00	16,636,428.00	17,703,077,105,338.10
112880667	10/02/2023	10/02/2023 11:00:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880665	0.00	589,900.00	17,703,077,695,238.10
112880671	10/02/2023	10/02/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880669	0.00	2,091,802.00	17,703,079,787,040.10
112880675	10/02/2023	10/02/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA PA COSTERA 7115 PAGO FOSEVI AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880673	0.00	108,903,600.00	17,703,188,690,640.10
112880679	10/02/2023	10/02/2023 11:00:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880677	0.00	25,760,456.00	17,703,214,451,096.10
112880685	10/02/2023	10/02/2023 11:00:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880683	0.00	2,330,596.00	17,703,216,781,692.10
112880691	10/02/2023	10/02/2023 11:00:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880689	0.00	23,558,065.00	17,703,240,339,757.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112880695	10/02/2023	10/02/2023 11:00:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880693	0.00	3,154,072.00	17,703,243,493,829.10
112880889	10/02/2023	10/02/2023 11:14:11	BOGOTA D.C.	256112855	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G NIT: 899999061 CONVENIO 2886 SDIS 1066 ICBF 2020 OCT 2022 A DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880789	0.00	85,726,281.00	17,703,329,220,110.10
112880905	10/02/2023	10/02/2023 11:16:47	BOGOTA D.C.	445 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880835	0.00	112,049,329.00	17,703,441,269,439.10
112880942	10/02/2023	10/02/2023 11:17:26	BOGOTA D.C.	442 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880839	0.00	1,156,033,550.00	17,704,597,302,989.10
112880947	10/02/2023	10/02/2023 11:18:04	BOGOTA D.C.	441 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880844	0.00	536,150,386.00	17,705,133,453,375.10
112880953	10/02/2023	10/02/2023 11:18:38	BOGOTA D.C.	443 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880849	0.00	3,714,000.00	17,705,137,167,375.10
112880955	10/02/2023	10/02/2023 11:18:48	BOGOTA D.C.	250232571	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M16GESTION GENERAL CTA UNICA FONDOS ESPECIALES TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879901	0.00	2,546,524.77	17,705,139,713,899.87
112880965	10/02/2023	10/02/2023 11:19:14	BOGOTA D.C.	124 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880852	0.00	5,283,000.00	17,705,144,996,899.87
112880973	10/02/2023	10/02/2023 11:19:57	BOGOTA D.C.	456 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880856	0.00	4,418,000.00	17,705,149,414,899.87
112880997	10/02/2023	10/02/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	438 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880901	0.00	7,299,000.00	17,705,156,713,899.87
112881327	10/02/2023	10/02/2023 11:31:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO REINTEGRO CESANTIAS PARCIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880968	0.00	218,023,581.00	17,705,374,737,480.87
112881341	10/02/2023	10/02/2023 11:32:12	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879669	0.00	2,373,833.00	17,705,377,111,313.87
112881348	10/02/2023	10/02/2023 11:33:31	BOGOTA D.C.	DIR INT POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIR INTELIGENCIA DE LA POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879752	0.00	1,434,713.40	17,705,378,546,027.27
112881357	10/02/2023	10/02/2023 11:34:28	BOGOTA D.C.	POLICIA SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879798	0.00	6,217,374.00	17,705,384,763,401.27
112881360	10/02/2023	10/02/2023 11:34:31	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112881252	0.00	58,000,000,000.00	17,763,384,763,401.27
112881372	10/02/2023	10/02/2023 11:35:36	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879852	0.00	6,818,091.68	17,763,391,581,492.95
112881470	10/02/2023	10/02/2023 11:36:29	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879858	0.00	878,152.00	17,763,392,459,644.95
112881479	10/02/2023	10/02/2023 11:37:10	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMANOZAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879887	0.00	1,508,389.00	17,763,393,968,033.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112881487	10/02/2023	10/02/2023 11:37:59	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879904	0.00	2,170,291.60	17,763,396,138,325.55
112881542	10/02/2023	10/02/2023 11:42:10	BOGOTA D.C.	551-232572	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112881492	0.00	14,637,662.98	17,763,410,775,988.53
112881566	10/02/2023	10/02/2023 11:43:18	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112881358	0.00	13,713.00	17,763,410,789,701.53
112882389	10/02/2023	10/02/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1614144 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2023 PEAJ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882387	0.00	8,862,200.00	17,763,419,651,901.53
112882395	10/02/2023	10/02/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882393	0.00	293,243.00	17,763,419,945,144.53
112882399	10/02/2023	10/02/2023 11:51:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882397	0.00	7,706,372.00	17,763,427,651,516.53
112882403	10/02/2023	10/02/2023 11:51:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882401	0.00	370,553.00	17,763,428,022,069.53
112882407	10/02/2023	10/02/2023 11:51:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882405	0.00	11,693,318.00	17,763,439,715,387.53
112882411	10/02/2023	10/02/2023 11:51:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882409	0.00	14,121,038.00	17,763,453,836,425.53
112882415	10/02/2023	10/02/2023 11:51:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882413	0.00	2,243,424.00	17,763,456,079,849.53
112882419	10/02/2023	10/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882417	0.00	230,259.00	17,763,456,310,108.53
112882423	10/02/2023	10/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA, nit. 8001876321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882421	0.00	14,861,036.00	17,763,471,171,144.53
112882427	10/02/2023	10/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882425	0.00	9,601,906.00	17,763,480,773,050.53
112882431	10/02/2023	10/02/2023 11:51:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882429	0.00	2,555,964.00	17,763,483,329,014.53
112882435	10/02/2023	10/02/2023 11:51:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882433	0.00	78,155.00	17,763,483,407,169.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112882441	10/02/2023	10/02/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882439	0.00	4,582,941.00	17,763,487,990,110.53
112882445	10/02/2023	10/02/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882443	0.00	133,143.00	17,763,488,123,253.53
112882449	10/02/2023	10/02/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882447	0.00	217,965.00	17,763,488,341,218.53
112882453	10/02/2023	10/02/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882451	0.00	756,723.00	17,763,489,097,941.53
112882457	10/02/2023	10/02/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882455	0.00	249,140.00	17,763,489,347,081.53
112882461	10/02/2023	10/02/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882459	0.00	294,506.00	17,763,489,641,587.53
112882465	10/02/2023	10/02/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00021	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro rendimientos financieros enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882463	0.00	2,570,464.44	17,763,492,212,051.97
112882469	10/02/2023	10/02/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00022	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882467	0.00	15,000,000,000.00	17,778,492,212,051.97
112882473	10/02/2023	10/02/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00023	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999061 SANTAFE DE BOGOTA DISTRITO PAGO REINTEGRO REND FINANCIEROS OCT 2022 A DIC 2022 CONVENIO 11007072021 SDIS 5460 ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882471	0.00	30,169,688.00	17,778,522,381,739.97
112878485	10/02/2023	10/02/2023 12:12:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APORTES NOTARIAS	0.00	2,201,093,623.00	17,780,723,475,362.97
112882806	10/02/2023	10/02/2023 12:14:05	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO IMPUESTOS VEHICULAR PLACA OWB84A-OWB85A BCA12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112881120	0.00	7,100.00	17,780,723,482,462.97
112882820	10/02/2023	10/02/2023 12:15:11	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112881256	0.00	150,089.00	17,780,723,632,551.97
112882872	10/02/2023	10/02/2023 12:20:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDMTOS FINACIEROS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882870	0.00	106,965,027.89	17,780,830,597,579.86
112882876	10/02/2023	10/02/2023 12:20:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTA OPERACION DEBE SER GRAVADA CON EL CODIGO DE OPERACION 137 DE MANERA QUE QUEDE EXENTA DEL GRAVAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882874	0.00	3,896,147,469.00	17,784,726,745,048.86
112882886	10/02/2023	10/02/2023 12:20:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DE 2023 CONVENIO 1703 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882884	0.00	9,328.34	17,784,726,754,377.20
112882923	10/02/2023	10/02/2023 12:22:13	BTA	44125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882921	11,437,118,000.00	0.00	17,773,289,636,377.20
112883160	10/02/2023	10/02/2023 12:38:51	BOGOTA D.C.	797-232587	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883023	0.00	2,565,000.00	17,773,292,201,377.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112883193	10/02/2023	10/02/2023 12:40:49	BOGOTA D.C.	797-232576	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883026	0.00	13,900,000.00	17,773,306,101,377.20
112883064	10/02/2023	10/02/2023 12:42:08	BOGOTA D.C.	797-232577	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	5,115,800,893.74	17,778,421,902,270.94
112883088	10/02/2023	10/02/2023 12:42:51	BOGOTA D.C.	797-232578	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2	0.00	238,216,204.00	17,778,660,118,474.94
112883098	10/02/2023	10/02/2023 12:46:10	BOGOTA D.C.	797-232579	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	1,062,998,466.82	17,779,723,116,941.76
112883291	10/02/2023	10/02/2023 12:46:20	BTA	44676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84661 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883289	5,198,540,000.00	0.00	17,774,524,576,941.76
112883296	10/02/2023	10/02/2023 12:46:31	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84662 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883294	5,198,540,000.00	0.00	17,769,326,036,941.76
112883102	10/02/2023	10/02/2023 12:49:32	BOGOTA D.C.	797-232580	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2	0.00	84,324,700.72	17,769,410,361,642.48
112883147	10/02/2023	10/02/2023 12:50:17	BOGOTA D.C.	797-232581	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	46,040,866.29	17,769,456,402,508.77
112883150	10/02/2023	10/02/2023 12:50:51	BOGOTA D.C.	797-232582	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	57,866,161.00	17,769,514,268,669.77
112883154	10/02/2023	10/02/2023 12:51:28	BOGOTA D.C.	797-232583	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	65,334.00	17,769,514,334,003.77
112883166	10/02/2023	10/02/2023 12:52:15	BOGOTA D.C.	797-232584	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	83,363,323.95	17,769,597,697,327.72
112883195	10/02/2023	10/02/2023 12:52:47	BOGOTA D.C.	797-232585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	142,187,282.49	17,769,739,884,610.21
112883490	10/02/2023	10/02/2023 13:03:30	BOGOTA D.C.	22683230210	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	22,273,118.00	17,769,762,157,728.21
112883523	10/02/2023	10/02/2023 13:06:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EL CODIGO DE PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 1604 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883521	0.00	940,639.19	17,769,763,098,367.40
112883529	10/02/2023	10/02/2023 13:06:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883527	0.00	134,758.00	17,769,763,233,125.40
112883548	10/02/2023	10/02/2023 13:09:27	BOGOTA D.C.	DEP PUTUMAYO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883077	0.00	69,766,908.67	17,769,833,000,034.07
112883554	10/02/2023	10/02/2023 13:10:31	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883093	0.00	10,000,000.00	17,769,843,000,034.07
112883559	10/02/2023	10/02/2023 13:10:50	BTA	44900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44900 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883557	0.00	13,786,156,744.50	17,783,629,156,778.57
112883587	10/02/2023	10/02/2023 13:13:06	BTA	44911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883585	0.00	9,785,138,334.11	17,793,414,295,112.68
112883605	10/02/2023	10/02/2023 13:14:34	BTA	44916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44916 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883603	0.00	9,324,680,698.84	17,802,738,975,811.52
112883618	10/02/2023	10/02/2023 13:14:51	BTA	44917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44917 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883616	0.00	5,456,673,929.49	17,808,195,649,741.01
112883628	10/02/2023	10/02/2023 13:15:04	BTA	44918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883626	0.00	9,622,737,407.66	17,817,818,387,148.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112883636	10/02/2023	10/02/2023 13:15:16	BTA	44919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44919 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883634	0.00	14,520,407,452.71	17,832,338,794,601.38
112883644	10/02/2023	10/02/2023 13:15:18	BTA	44920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883642	0.00	7,934,298,848.83	17,840,273,093,450.21
112883651	10/02/2023	10/02/2023 13:15:39	BTA	44921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883649	0.00	35,024,177,788.29	17,875,297,271,238.50
112883758	10/02/2023	10/02/2023 13:27:13	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883668	0.00	957,000.00	17,875,298,228,238.50
112883819	10/02/2023	10/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	650-232569	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883687	0.00	4,246,450.00	17,875,302,474,688.50
112883839	10/02/2023	10/02/2023 13:30:53	BOGOTA D.C.	797-232590	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883699	0.00	1,000,000.00	17,875,303,474,688.50
112883853	10/02/2023	10/02/2023 13:31:34	BTA	44970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883851	0.00	10,157,088,843.08	17,885,460,563,531.58
112883897	10/02/2023	10/02/2023 13:36:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883895	0.00	5,892,000.00	17,885,466,455,531.58
112883901	10/02/2023	10/02/2023 13:36:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO ENERO 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883899	0.00	22,815,734.00	17,885,489,271,265.58
112884066	10/02/2023	10/02/2023 13:47:26	BOGOTA D.C.	UNIDAD TECNOLOG	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD TEGNOLOGIACA SANTANDER RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112884037	0.00	6,500.00	17,885,489,277,765.58
112884150	10/02/2023	10/02/2023 13:50:21	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CARDIQUE-NIT-800254453 - : PAGO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL CARDIQUE VIGENCIA AL 30 DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883929	0.00	191,240.00	17,885,489,469,005.58
112884238	10/02/2023	10/02/2023 13:53:52	MEDELLIN	800229739-0	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878535	0.00	136,339,000.00	17,885,625,808,005.58
112884246	10/02/2023	10/02/2023 13:54:47	MEDELLIN	800229739-0	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878566	0.00	42,052,219.00	17,885,667,860,224.58
112884249	10/02/2023	10/02/2023 13:55:32	MEDELLIN	800229739-0	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878581	0.00	31,718,000.00	17,885,699,578,224.58
112884555	10/02/2023	10/02/2023 14:12:39	MEDELLIN	800229739-0	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878607	0.00	6,320,000.00	17,885,705,898,224.58
112884577	10/02/2023	10/02/2023 14:14:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 13880 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 PAGO RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112884575	0.00	1,998,302.01	17,885,707,896,526.59
112884589	10/02/2023	10/02/2023 14:14:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112884587	0.00	19,629,632.00	17,885,727,526,158.59
112885296	10/02/2023	10/02/2023 14:22:38	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885294	0.00	12,120,305,141.11	17,897,847,831,299.70
112885309	10/02/2023	10/02/2023 14:23:18	BTA	45290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45290 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885307	0.00	6,220,313,923.12	17,904,068,145,222.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112885328	10/02/2023	10/02/2023 14:24:17	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885326	0.00	13,011,926,181.73	17,917,080,071,404.55
112885426	10/02/2023	10/02/2023 14:28:41	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOGAR INF COMUNITARIO SANTUARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883701	0.00	564,924.00	17,917,080,636,328.55
112885523	10/02/2023	10/02/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 025-02-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885520	0.00	16,330,200.00	17,917,096,966,528.55
112885532	10/02/2023	10/02/2023 14:31:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 024-02-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885530	0.00	5,844,600.00	17,917,102,811,128.55
112886060	10/02/2023	10/02/2023 14:45:24	BTA	44684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44684 Nro. Operacion que debita: 84669 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886058	13,516,464,000.00	0.00	17,903,586,347,128.55
112886101	10/02/2023	10/02/2023 14:45:57	BTA	44683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44683 Nro. Operacion que debita: 84668 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886099	1,039,648,000.00	0.00	17,902,546,699,128.55
112886787	10/02/2023	10/02/2023 14:52:43	BTA	44002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44002 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886785	10,381,280,000.00	0.00	17,892,165,419,128.55
112886791	10/02/2023	10/02/2023 14:52:44	BTA	44005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83997 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886789	5,190,640,000.00	0.00	17,886,974,779,128.55
112886795	10/02/2023	10/02/2023 14:52:45	BTA	44003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44003 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886793	5,190,740,000.00	0.00	17,881,784,039,128.55
112886799	10/02/2023	10/02/2023 14:52:46	BTA	44004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44004 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886797	5,190,990,000.00	0.00	17,876,593,049,128.55
112886803	10/02/2023	10/02/2023 14:52:46	BTA	44007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44007 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886801	5,190,990,000.00	0.00	17,871,402,059,128.55
112886807	10/02/2023	10/02/2023 14:52:47	BTA	44001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44001 Nro. Operacion que debita: 83993 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886805	5,191,090,000.00	0.00	17,866,210,969,128.55
112886811	10/02/2023	10/02/2023 14:52:48	BTA	43922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83915 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886809	5,191,090,000.00	0.00	17,861,019,879,128.55
112886831	10/02/2023	10/02/2023 14:52:56	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84113 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886829	5,198,690,000.00	0.00	17,855,821,189,128.55
112886878	10/02/2023	10/02/2023 14:53:14	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886876	5,198,690,000.00	0.00	17,850,622,499,128.55
112886882	10/02/2023	10/02/2023 14:53:15	BTA	44123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84116 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886880	5,198,690,000.00	0.00	17,845,423,809,128.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112886976	10/02/2023	10/02/2023 14:54:03	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44782 Nro. Operacion que debita: 84767 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886974	5,197,990,000.00	0.00	17,840,225,819,128.55
112886980	10/02/2023	10/02/2023 14:54:04	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44783 Nro. Operacion que debita: 84768 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886978	5,197,990,000.00	0.00	17,835,027,829,128.55
112886984	10/02/2023	10/02/2023 14:54:05	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44784 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886982	11,435,688,000.00	0.00	17,823,592,141,128.55
112886988	10/02/2023	10/02/2023 14:54:06	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84664 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886986	5,198,490,000.00	0.00	17,818,393,651,128.55
112886992	10/02/2023	10/02/2023 14:54:07	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84660 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886990	5,198,640,000.00	0.00	17,813,195,011,128.55
112886996	10/02/2023	10/02/2023 14:54:08	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84665 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886994	51,986,900,000.00	0.00	17,761,208,111,128.55
112887000	10/02/2023	10/02/2023 14:54:09	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84666 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886998	15,596,070,000.00	0.00	17,745,612,041,128.55
112887004	10/02/2023	10/02/2023 14:54:10	BTA	44682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44682 Nro. Operacion que debita: 84667 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887002	5,198,690,000.00	0.00	17,740,413,351,128.55
112887372	10/02/2023	10/02/2023 15:00:34	BOGOTA D.C.	MINAGRICULTURA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MINAGRICULTURA CONVENIO 20160442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887361	0.00	385,025.84	17,740,413,736,154.39
112887484	10/02/2023	10/02/2023 15:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ENERO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886140	0.00	71,639,744.00	17,740,485,375,898.39
112887540	10/02/2023	10/02/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERARCTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887538	0.00	5,132,880,644.00	17,745,618,256,542.39
112887600	10/02/2023	10/02/2023 15:10:04	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD AUTO NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887226	0.00	50,000,000.00	17,745,668,256,542.39
112887656	10/02/2023	10/02/2023 15:11:22	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD MPIO DE MARQUETALIA OFC MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887343	0.00	557,613.00	17,745,668,814,155.39
112887673	10/02/2023	10/02/2023 15:12:16	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD HOGAR INFANTIL ALMAGUER CAUCA OFC ALMAGUER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887360	0.00	10,188.00	17,745,668,824,343.39
112887716	10/02/2023	10/02/2023 15:13:53	BOGOTA D.C.	797-232618	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887408	0.00	10,062,973.56	17,745,678,887,316.95
112887754	10/02/2023	10/02/2023 15:14:44	BOGOTA D.C.	620-232628	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887430	0.00	2,222,917.00	17,745,681,110,233.95
112887762	10/02/2023	10/02/2023 15:15:39	BOGOTA D.C.	797-232619	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887466	0.00	3,126,638.36	17,745,684,236,872.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112887770	10/02/2023	10/02/2023 15:16:23	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886257	0.00	14.00	17,745,684,236,886.31
112887772	10/02/2023	10/02/2023 15:16:25	BOGOTA D.C.	797-232631	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887497	0.00	1,625,500.00	17,745,685,862,386.31
112887825	10/02/2023	10/02/2023 15:17:27	BOGOTA D.C.	290-232626	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRANSF SEBRA DEBITO CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887542	0.00	172,268.91	17,745,686,034,655.22
112887840	10/02/2023	10/02/2023 15:19:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886102	0.00	56,210,000.00	17,745,742,244,655.22
112887843	10/02/2023	10/02/2023 15:19:44	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887717	0.00	96,626.00	17,745,742,341,281.22
112887927	10/02/2023	10/02/2023 15:20:27	BTA	45526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887925	0.00	21,999,397,486.60	17,767,741,738,767.82
112887933	10/02/2023	10/02/2023 15:20:38	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887767	0.00	45,675,725.00	17,767,787,414,492.82
112887943	10/02/2023	10/02/2023 15:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887773	0.00	4,106,648.00	17,767,791,521,140.82
112887947	10/02/2023	10/02/2023 15:21:16	BTA	45528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887945	0.00	17,697,320,852.40	17,785,488,841,993.22
112887958	10/02/2023	10/02/2023 15:21:44	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887821	0.00	755,428.00	17,785,489,597,421.22
112887970	10/02/2023	10/02/2023 15:22:16	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887826	0.00	2,475,555.00	17,785,492,072,976.22
112887975	10/02/2023	10/02/2023 15:22:47	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887829	0.00	730,323.00	17,785,492,803,299.22
112887985	10/02/2023	10/02/2023 15:23:20	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887835	0.00	585,483.00	17,785,493,388,782.22
112887987	10/02/2023	10/02/2023 15:23:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-60880AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887936	0.00	63,558,772,436.00	17,849,052,161,218.22
112887994	10/02/2023	10/02/2023 15:23:40	BOGOTA D.C.	304-232633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOO NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887956	0.00	304,127,013.00	17,849,356,288,231.22
112887999	10/02/2023	10/02/2023 15:23:53	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887845	0.00	9,107,214.00	17,849,365,395,445.22
112888008	10/02/2023	10/02/2023 15:24:29	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887922	0.00	4,424,851.00	17,849,369,820,296.22
112888016	10/02/2023	10/02/2023 15:24:54	BOGOTA D.C.	304-232632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOO NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887931	0.00	86,274,563.00	17,849,456,094,859.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112888020	10/02/2023	10/02/2023 15:25:03	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887940	0.00	9,382,986.00	17,849,465,477,845.22
112888031	10/02/2023	10/02/2023 15:25:48	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887954	0.00	2,776,442.00	17,849,468,254,287.22
112888196	10/02/2023	10/02/2023 15:31:07	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888183	0.00	1,241,812.00	17,849,469,496,099.22
112882803	10/02/2023	10/02/2023 15:31:41	BOGOTA D.C.	TRAS10022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS 3 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	1,084,779,429.00	0.00	17,848,384,716,670.22
112888212	10/02/2023	10/02/2023 15:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887965	0.00	2,579,121.00	17,848,387,295,791.22
112888216	10/02/2023	10/02/2023 15:32:09	BTA	45552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888214	0.00	4,135,847,023.35	17,852,523,142,814.57
112888224	10/02/2023	10/02/2023 15:32:22	BTA	45553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888222	0.00	4,424,330,213.10	17,856,947,473,027.67
112888228	10/02/2023	10/02/2023 15:32:24	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887971	0.00	9,670,287.00	17,856,957,143,314.67
112888243	10/02/2023	10/02/2023 15:33:09	BTA	44127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888241	5,198,690,000.00	0.00	17,851,758,453,314.67
112888245	10/02/2023	10/02/2023 15:33:18	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887976	0.00	145,683.00	17,851,758,598,997.67
112888258	10/02/2023	10/02/2023 15:34:02	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887983	0.00	6,251,704.00	17,851,764,850,701.67
112888277	10/02/2023	10/02/2023 15:34:32	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887991	0.00	38,987.00	17,851,764,889,688.67
112888287	10/02/2023	10/02/2023 15:34:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo 09855 P A BBY PAGO SEGURIDA VIAL FOSEVI ESTACION LA LIZAMA EN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888285	0.00	18,715,600.00	17,851,783,605,288.67
112888304	10/02/2023	10/02/2023 15:34:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 E F PLMB-TRAMO 1 Pago de rendimientos a la Nacion de enero 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888302	0.00	726,108,723.18	17,852,509,714,011.85
112888326	10/02/2023	10/02/2023 15:34:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR PAGOS INSTRUIDOS EN LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888324	0.00	384,308.00	17,852,510,098,319.85
112888331	10/02/2023	10/02/2023 15:34:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO A PROVEEDORES LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888329	0.00	6,568,000.00	17,852,516,666,319.85
112888347	10/02/2023	10/02/2023 15:34:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00036	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 PAGO DE RENDIMIENTOS AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888345	0.00	11,566,256.38	17,852,528,232,576.23
112887921	10/02/2023	10/02/2023 15:37:06	BOGOTA D.C.	TRAS10022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS 12 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	1,101,537,249.32	0.00	17,851,426,695,326.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112888396	10/02/2023	10/02/2023 15:37:43	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888079	0.00	1,074,172.00	17,851,427,769,498.91
112888562	10/02/2023	10/02/2023 15:40:46	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888476	0.00	175.00	17,851,427,769,673.91
112888634	10/02/2023	10/02/2023 15:42:31	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-60882AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888327	0.00	3,190,000.00	17,851,430,959,673.91
112888651	10/02/2023	10/02/2023 15:43:23	BOGOTA D.C.	CSCP999320	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888635	0.00	3,271,591,749.00	17,854,702,551,422.91
112888662	10/02/2023	10/02/2023 15:44:48	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888002	0.00	289,877.00	17,854,702,841,299.91
112888664	10/02/2023	10/02/2023 15:44:49	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO II	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 FID. OXITOTOCO II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112884353	0.00	70,237,178.85	17,854,773,078,478.76
112888743	10/02/2023	10/02/2023 15:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888009	0.00	1,019,341.00	17,854,774,097,819.76
112888747	10/02/2023	10/02/2023 15:45:52	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888022	0.00	966,257.00	17,854,775,064,076.76
112888776	10/02/2023	10/02/2023 15:46:31	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888032	0.00	4,739,392.00	17,854,779,803,468.76
112888780	10/02/2023	10/02/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888048	0.00	309,333.00	17,854,780,112,801.76
112888791	10/02/2023	10/02/2023 15:47:33	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888051	0.00	159,773.00	17,854,780,272,574.76
112888798	10/02/2023	10/02/2023 15:48:16	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888208	0.00	198,975.00	17,854,780,471,549.76
112888815	10/02/2023	10/02/2023 15:48:53	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888230	0.00	3,857,470.00	17,854,784,329,019.76
112888857	10/02/2023	10/02/2023 15:52:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ENERGUAVIARE ESP - IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 12378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888643	0.00	3,062,983.00	17,854,787,392,002.76
112888896	10/02/2023	10/02/2023 15:55:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887838	0.00	421.82	17,854,787,392,424.58
112888916	10/02/2023	10/02/2023 15:56:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887937	0.00	4,640.88	17,854,787,397,065.46
112888922	10/02/2023	10/02/2023 15:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887955	0.00	10,648.80	17,854,787,407,714.26
112888933	10/02/2023	10/02/2023 15:57:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887964	0.00	133,891.21	17,854,787,541,605.47
112888940	10/02/2023	10/02/2023 15:58:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887972	0.00	198,725.10	17,854,787,740,330.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112888945	10/02/2023	10/02/2023 15:58:47	BOGOTA D.C.		41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES 890801053-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888059	0.00	15,612.78	17,854,787,755,943.35
112888948	10/02/2023	10/02/2023 15:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887981	0.00	225,469.20	17,854,787,981,412.55
112888954	10/02/2023	10/02/2023 15:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887992	0.00	236,191.62	17,854,788,217,604.17
112888957	10/02/2023	10/02/2023 15:59:32	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888796	0.00	415,752,680.38	17,855,203,970,284.55
112888978	10/02/2023	10/02/2023 16:00:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888003	0.00	268,753.49	17,855,204,239,038.04
112888980	10/02/2023	10/02/2023 16:00:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888817	0.00	1,132,000.00	17,855,205,371,038.04
112889001	10/02/2023	10/02/2023 16:00:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888013	0.00	270,495.58	17,855,205,641,533.62
112888999	10/02/2023	10/02/2023 16:00:36	BTA	45600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888997	0.00	11,816,942,115.12	17,867,022,583,648.74
112889011	10/02/2023	10/02/2023 16:00:59	BTA	45601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45601 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889009	0.00	13,394,807,197.83	17,880,417,390,846.57
112889015	10/02/2023	10/02/2023 16:01:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888852	0.00	95,000.00	17,880,417,485,846.57
112889022	10/02/2023	10/02/2023 16:01:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888025	0.00	291,194.26	17,880,417,777,040.83
112889028	10/02/2023	10/02/2023 16:02:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888049	0.00	413,283.10	17,880,418,190,323.93
112889030	10/02/2023	10/02/2023 16:02:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO DEPOSITO EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888871	0.00	482,000.00	17,880,418,672,323.93
112889041	10/02/2023	10/02/2023 16:03:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888054	0.00	467,755.74	17,880,419,140,079.67
112889046	10/02/2023	10/02/2023 16:03:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD contraloria general de la republica NIT8999990672 POR REINTEGRO DE VIATICOS DE JUAN RICAURTE ARAQUE RENDON CON CC 80236831. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112884641	0.00	34,500.00	17,880,419,174,579.67
112889048	10/02/2023	10/02/2023 16:03:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888891	0.00	4,599,585.00	17,880,423,774,164.67
112889058	10/02/2023	10/02/2023 16:03:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888058	0.00	550,997.33	17,880,424,325,162.00
112889062	10/02/2023	10/02/2023 16:03:35	BTA	45627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889060	0.00	8,271,694,046.70	17,888,696,019,208.70
112889070	10/02/2023	10/02/2023 16:04:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888904	0.00	3,292,776.00	17,888,699,311,984.70
112889074	10/02/2023	10/02/2023 16:04:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A GENSA CONTRATO NO 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888071	0.00	1,280,179.02	17,888,700,592,163.72
112889081	10/02/2023	10/02/2023 16:04:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888918	0.00	1,405,128.00	17,888,701,997,291.72
112889085	10/02/2023	10/02/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888080	0.00	5,503,047.43	17,888,707,500,339.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112889091	10/02/2023	10/02/2023 16:05:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888931	0.00	11,496,120.00	17,888,718,996,459.15
112889164	10/02/2023	10/02/2023 16:06:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMINETOS FINACEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889162	0.00	475,220.04	17,888,719,471,679.19
112889180	10/02/2023	10/02/2023 16:06:39	BTA	45632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889178	0.00	8,848,660,426.20	17,897,568,132,105.39
112889200	10/02/2023	10/02/2023 16:07:48	BTA	45583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45583 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889198	0.00	3,177,540,000.00	17,900,745,672,105.39
112889445	10/02/2023	10/02/2023 16:09:35	BTA	45634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889443	0.00	6,622,337,462.97	17,907,368,009,568.36
112889454	10/02/2023	10/02/2023 16:09:49	BTA	45635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45635 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889452	0.00	10,249,456,093.27	17,917,617,465,661.63
112889484	10/02/2023	10/02/2023 16:13:00	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD MUNICIPIO DEL ROSAL OFC FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888942	0.00	333,586.00	17,917,617,799,247.63
112889505	10/02/2023	10/02/2023 16:14:04	BOGOTA D.C.	256126533	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888666	0.00	2,161,136.86	17,917,619,960,384.49
112889536	10/02/2023	10/02/2023 16:14:57	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888744	0.00	107,455.69	17,917,620,067,840.18
112889563	10/02/2023	10/02/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	CSCP999378	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889480	0.00	7,048,060.00	17,917,627,115,900.18
112889733	10/02/2023	10/02/2023 16:16:08	BTA	45201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889731	0.00	14,499,508,960.50	17,932,126,624,860.68
112889747	10/02/2023	10/02/2023 16:18:01	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889745	0.00	2,899,901,792.10	17,935,026,526,652.78
112889756	10/02/2023	10/02/2023 16:18:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 751 EMPRESA 90581 GG 12594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889194	0.00	22,269.00	17,935,026,548,921.78
112889916	10/02/2023	10/02/2023 16:25:29	BTA	44006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 83998 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889914	5,190,740,000.00	0.00	17,929,835,808,921.78
112889971	10/02/2023	10/02/2023 16:28:32	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888745	0.00	628,000,000.00	17,930,463,808,921.78
112890015	10/02/2023	10/02/2023 16:29:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2284 FUNES NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890013	0.00	350,160.17	17,930,464,159,081.95
112890047	10/02/2023	10/02/2023 16:31:33	BOGOTA D.C.	892822719	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888764	0.00	1,156,197.42	17,930,465,315,279.37
112890060	10/02/2023	10/02/2023 16:32:28	BOGOTA D.C.	892822123	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888778	0.00	5,362,227.99	17,930,470,677,507.36
112890090	10/02/2023	10/02/2023 16:36:56	BOGOTA D.C.	405-232629	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889552	0.00	4,227,604.18	17,930,474,905,111.54
112890107	10/02/2023	10/02/2023 16:37:37	BOGOTA D.C.	797-232617	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889858	0.00	32,273,224.23	17,930,507,178,335.77
112890174	10/02/2023	10/02/2023 16:40:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF// POR CUENTA DE - P. A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885350	0.00	10,214,349,401.28	17,940,721,527,737.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112890337	10/02/2023	10/02/2023 16:44:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos PA FENOGE //POR CUENTA DEP.A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888824	0.00	9,564,744,145.26	17,950,286,271,882.31
112890352	10/02/2023	10/02/2023 16:46:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887344	0.00	336,719,600.00	17,950,622,991,482.31
112890385	10/02/2023	10/02/2023 16:48:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO NIT 8301152976 POR GT 11 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888352	0.00	18,078.78	17,950,623,009,561.09
112890397	10/02/2023	10/02/2023 16:49:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887346	0.00	71,118,911.00	17,950,694,128,472.09
112890448	10/02/2023	10/02/2023 16:51:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA OHL FASE I AEROCAFE EMPRESA 99513 GG 12550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890411	0.00	1,661,022.00	17,950,695,789,494.09
112890545	10/02/2023	10/02/2023 16:56:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA IMB SEBRA 61016481 PA CONCESION COSTERA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890543	0.00	11,027,150.37	17,950,706,816,644.46
112890588	10/02/2023	10/02/2023 16:59:26	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890062	0.00	31,929,000.00	17,950,738,745,644.46
112890689	10/02/2023	10/02/2023 17:01:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890390	0.00	996,090.55	17,950,739,741,735.01
112890694	10/02/2023	10/02/2023 17:01:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890398	0.00	414,837.64	17,950,740,156,572.65
112890698	10/02/2023	10/02/2023 17:02:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890406	0.00	501,811.76	17,950,740,658,384.41
112890779	10/02/2023	10/02/2023 17:02:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890414	0.00	988,714.28	17,950,741,647,098.69
112890841	10/02/2023	10/02/2023 17:03:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890445	0.00	353,892.27	17,950,742,000,990.96
112890844	10/02/2023	10/02/2023 17:04:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890456	0.00	1,071,792.99	17,950,743,072,783.95
112890859	10/02/2023	10/02/2023 17:04:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890462	0.00	292,666.27	17,950,743,365,450.22
112890862	10/02/2023	10/02/2023 17:04:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890471	0.00	414,106.31	17,950,743,779,556.53
112890866	10/02/2023	10/02/2023 17:05:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHIEEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890483	0.00	624,089.00	17,950,744,403,645.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112890868	10/02/2023	10/02/2023 17:05:30	BOGOTA D.C.	797-232656	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO TVGF FIDUPOPULAR NIT.8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890695	0.00	8,197,044.55	17,950,752,600,690.08
112890933	10/02/2023	10/02/2023 17:05:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890491	0.00	1,368,695.48	17,950,753,969,385.56
112890941	10/02/2023	10/02/2023 17:06:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890496	0.00	1,481,866.95	17,950,755,451,252.51
112890944	10/02/2023	10/02/2023 17:06:26	BOGOTA D.C.	391-232666	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA NIT. 8090107456 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890838	0.00	2,175,540.00	17,950,757,626,792.51
112890949	10/02/2023	10/02/2023 17:07:02	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890061	0.00	11,479,853.00	17,950,769,106,645.51
112890952	10/02/2023	10/02/2023 17:08:08	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO INTERES MORATORIO DE LA CUOTA DE FOMENTO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890051	0.00	359,000.00	17,950,769,465,645.51
112890956	10/02/2023	10/02/2023 17:08:43	BTA	45716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890954	0.00	37,898,972,060.04	17,988,668,437,705.55
112891017	10/02/2023	10/02/2023 17:09:20	BTA	45717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891015	0.00	8,928,888,280.73	17,997,597,325,986.28
112891062	10/02/2023	10/02/2023 17:12:06	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DE MPIO VILLAMARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890485	0.00	29,243,546.87	17,997,626,569,533.15
112891064	10/02/2023	10/02/2023 17:12:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890500	0.00	711,983.25	17,997,627,281,516.40
112891096	10/02/2023	10/02/2023 17:12:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890501	0.00	1,167,175.84	17,997,628,448,692.24
112891100	10/02/2023	10/02/2023 17:13:12	BOGOTA D.C.	797-232655	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890950	0.00	4,527,237.98	17,997,632,975,930.22
112891102	10/02/2023	10/02/2023 17:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890505	0.00	1,174,423.16	17,997,634,150,353.38
112891108	10/02/2023	10/02/2023 17:13:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890529	0.00	1,108,834.54	17,997,635,259,187.92
112891111	10/02/2023	10/02/2023 17:14:05	BOGOTA D.C.	797-232662	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891023	0.00	1,107,166,324.07	17,998,742,425,511.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112891113	10/02/2023	10/02/2023 17:14:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA EMPRESA 90531 GG 12439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891097	0.00	619,269.00	17,998,743,044,780.99
112891150	10/02/2023	10/02/2023 17:14:39	BOGOTA D.C.	CSCP999525	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891025	0.00	22,919,880.00	17,998,765,964,660.99
112891170	10/02/2023	10/02/2023 17:15:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890560	0.00	493,508.58	17,998,766,458,169.57
112891172	10/02/2023	10/02/2023 17:16:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD NEF EMPRESA DE ENERGIA ARAUCA ESP 732 EMPRESA 90579 GG 12536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891114	0.00	740,741.00	17,998,767,198,910.57
112891177	10/02/2023	10/02/2023 17:16:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890568	0.00	615,211.77	17,998,767,814,122.34
112891186	10/02/2023	10/02/2023 17:17:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890573	0.00	859,341.88	17,998,768,673,464.22
112891188	10/02/2023	10/02/2023 17:17:32	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891104	0.00	4,544.93	17,998,768,678,009.15
112891192	10/02/2023	10/02/2023 17:17:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890577	0.00	316,613.13	17,998,768,994,622.28
112891194	10/02/2023	10/02/2023 17:18:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMP DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90534 GG 12543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891178	0.00	736,072.00	17,998,769,730,694.28
112891222	10/02/2023	10/02/2023 17:19:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 735 EMPRESA 90580 GG 12537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891168	0.00	279.00	17,998,769,730,973.28
112891233	10/02/2023	10/02/2023 17:21:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890585	0.00	547,664.89	17,998,770,278,638.17
112891250	10/02/2023	10/02/2023 17:21:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890678	0.00	1,277,453.66	17,998,771,556,091.83
112891256	10/02/2023	10/02/2023 17:22:26	BOGOTA D.C.	290-232625	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR FAMILIAR VILLA COLOMBIA TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO REINTEGROS RECURSOS FINANCIEROS INEJECUTADOS 800160505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891226	0.00	7,114,763.00	17,998,778,670,854.83
112891258	10/02/2023	10/02/2023 17:22:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890685	0.00	664,932.25	17,998,779,335,787.08
112891265	10/02/2023	10/02/2023 17:23:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890687	0.00	1,047,759.71	17,998,780,383,546.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112891369	10/02/2023	10/02/2023 17:26:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890692	0.00	212,819.23	17,998,780,596,366.02
112891492	10/02/2023	10/02/2023 17:32:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN FIN MES ENER 2023 CTO 1494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891490	0.00	32,562.50	17,998,780,628,928.52
112891751	10/02/2023	10/02/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Confirmado con cliente codigo de transaccion 137. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891749	0.00	1,351,443.42	17,998,781,980,371.94
112891891	10/02/2023	10/02/2023 18:26:19	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891883	0.00	311,536.09	17,998,782,291,908.03
112891979	10/02/2023	10/02/2023 18:47:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DESDE LA CUENTA BBVA NO. 309-044253 RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORROS DE BID PRÉSTAMO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023 POR CUENTA DE P. A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888941	0.00	8,994,777.91	17,998,791,286,685.94
112891982	10/02/2023	10/02/2023 18:50:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CUENTA -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888914	0.00	29,003.00	17,998,791,315,688.94
112891988	10/02/2023	10/02/2023 18:53:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / enero de 2023/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885313	0.00	1,861,041.52	17,998,793,176,730.46
112892053	10/02/2023	10/02/2023 19:07:30	BOGOTA D.C.	CSCP999510	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892008	0.00	45,398.00	17,998,793,222,128.46
112892055	10/02/2023	10/02/2023 19:08:37	BOGOTA D.C.	CSCP999511	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892009	0.00	20,953.00	17,998,793,243,081.46
112892090	10/02/2023	10/02/2023 19:33:14	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892088	5,981,312,093.00	0.00	17,992,811,930,988.46
112892096	10/02/2023	10/02/2023 19:33:17	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892094	10,608,700,173.00	0.00	17,982,203,230,815.46
112892102	10/02/2023	10/02/2023 19:33:20	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892100	1,112,582,208.00	0.00	17,981,090,648,607.46
112892108	10/02/2023	10/02/2023 19:33:23	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892106	10,336,775,738.00	0.00	17,970,753,872,869.46
112892114	10/02/2023	10/02/2023 19:33:25	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892112	1,369,191,346.00	0.00	17,969,384,681,523.46
112892120	10/02/2023	10/02/2023 19:33:27	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892118	1,071,802,405.00	0.00	17,968,312,879,118.46
112892126	10/02/2023	10/02/2023 19:33:28	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892124	2,942,457,577.00	0.00	17,965,370,421,541.46
112892132	10/02/2023	10/02/2023 19:33:29	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892130	1,919,535,230.00	0.00	17,963,450,886,311.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112892138	10/02/2023	10/02/2023 19:33:30	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892136	243,214,206,336.00	0.00	17,720,236,679,975.46
112892144	10/02/2023	10/02/2023 19:33:31	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892142	9,497,455,220.00	0.00	17,710,739,224,755.46
112892150	10/02/2023	10/02/2023 19:33:33	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892148	5,193,225,116.00	0.00	17,705,545,999,639.46
112892156	10/02/2023	10/02/2023 19:33:36	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892154	30,171,986,653.00	0.00	17,675,374,012,986.46
112892162	10/02/2023	10/02/2023 19:33:37	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892160	205,745,931,756.00	0.00	17,469,628,081,230.46
112892168	10/02/2023	10/02/2023 19:33:38	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892166	3,033,954.00	0.00	17,469,625,047,276.46
112892174	10/02/2023	10/02/2023 19:33:40	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892172	450,000,000,000.00	0.00	17,019,625,047,276.46
112892180	10/02/2023	10/02/2023 19:33:41	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892178	450,000,000,000.00	0.00	16,569,625,047,276.46
112892186	10/02/2023	10/02/2023 19:33:44	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892184	83,188,198,708.00	0.00	16,486,436,848,568.46
112892192	10/02/2023	10/02/2023 19:33:46	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892190	100,000,000,000.00	0.00	16,386,436,848,568.46
112892198	10/02/2023	10/02/2023 19:33:48	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892196	50,000,000,000.00	0.00	16,336,436,848,568.46
112892204	10/02/2023	10/02/2023 19:33:49	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892202	2,000,000,000.00	0.00	16,334,436,848,568.46
112892387	13/02/2023	10/02/2023 21:12:54	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892385	0.00	5,987,227,611.00	16,340,424,076,179.46
112892393	13/02/2023	10/02/2023 21:12:54	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892391	0.00	10,619,192,177.00	16,351,043,268,356.46
112892399	13/02/2023	10/02/2023 21:12:55	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892397	0.00	1,113,682,552.00	16,352,156,950,908.46
112892405	13/02/2023	10/02/2023 21:12:56	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892403	0.00	10,346,998,809.00	16,362,503,949,717.46
112892411	13/02/2023	10/02/2023 21:12:57	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892409	0.00	1,370,545,476.00	16,363,874,495,193.46
112892417	13/02/2023	10/02/2023 21:12:58	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892415	0.00	1,072,862,418.00	16,364,947,357,611.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112892423	13/02/2023	10/02/2023 21:12:59	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892421	0.00	2,945,367,668.00	16,367,892,725,279.46
112892429	13/02/2023	10/02/2023 21:12:59	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892427	0.00	1,921,433,650.00	16,369,814,158,929.46
112892435	13/02/2023	10/02/2023 21:13:00	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892433	0.00	243,454,745,186.00	16,613,268,904,115.46
112892441	13/02/2023	10/02/2023 21:13:01	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892439	0.00	9,506,848,203.00	16,622,775,752,318.46
112892447	13/02/2023	10/02/2023 21:13:02	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892445	0.00	5,198,361,216.00	16,627,974,113,534.46
112892453	13/02/2023	10/02/2023 21:13:03	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892451	0.00	30,201,826,748.00	16,658,175,940,282.46
112892459	13/02/2023	10/02/2023 21:13:04	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892457	0.00	205,949,414,483.00	16,864,125,354,765.46
112892465	13/02/2023	10/02/2023 21:13:04	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892463	0.00	3,036,955.00	16,864,128,391,720.46
112892471	13/02/2023	10/02/2023 21:13:05	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892469	0.00	450,445,050,000.00	17,314,573,441,720.46
112892477	13/02/2023	10/02/2023 21:13:06	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892475	0.00	450,445,050,000.00	17,765,018,491,720.46
112892483	13/02/2023	10/02/2023 21:13:07	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892481	0.00	83,270,471,837.00	17,848,288,963,557.46
112892489	13/02/2023	10/02/2023 21:13:08	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892487	0.00	100,098,900,000.00	17,948,387,863,557.46
112892495	13/02/2023	10/02/2023 21:13:08	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892493	0.00	50,049,450,000.00	17,998,437,313,557.46
112892501	13/02/2023	10/02/2023 21:13:09	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892499	0.00	2,001,978,000.00	18,000,439,291,557.46
112892803	13/02/2023	13/02/2023 07:48:34	BTA	FA2302130061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=13/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892801	0.00	159,673,668.00	18,000,598,965,225.46
112893359	13/02/2023	13/02/2023 08:28:51	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893329	0.00	159,305,959,000.00	18,159,904,924,225.46
112893377	13/02/2023	13/02/2023 08:30:27	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893332	0.00	14,453,583,000.00	18,174,358,507,225.46
112893438	13/02/2023	13/02/2023 08:32:01	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893357	0.00	8,490,652,000.00	18,182,849,159,225.46
112893450	13/02/2023	13/02/2023 08:33:55	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893362	0.00	54,770,278,000.00	18,237,619,437,225.46
112893504	13/02/2023	13/02/2023 08:35:14	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893406	0.00	7,180,266,000.00	18,244,799,703,225.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:29

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112893518	13/02/2023	13/02/2023 08:36:41	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893430	0.00	7,317,912,000.00	18,252,117,615,225.46
112893528	13/02/2023	13/02/2023 08:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893526	0.00	21,308,625.00	18,252,138,923,850.46
112893532	13/02/2023	13/02/2023 08:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893530	0.00	1,162,545,000.00	18,253,301,468,850.46
112893536	13/02/2023	13/02/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893534	0.00	4,587,000.00	18,253,306,055,850.46
112893540	13/02/2023	13/02/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893538	0.00	198,626,000.00	18,253,504,681,850.46
112893544	13/02/2023	13/02/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893542	0.00	11,067,778,340.00	18,264,572,460,190.46
112893548	13/02/2023	13/02/2023 08:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893546	0.00	26,780,061,000.00	18,291,352,521,190.46
112893552	13/02/2023	13/02/2023 08:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893550	0.00	500,000.00	18,291,353,021,190.46
112893556	13/02/2023	13/02/2023 08:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893554	0.00	29,601,000.00	18,291,382,622,190.46
112893560	13/02/2023	13/02/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893558	0.00	340,105,159,950.00	18,631,487,782,140.46
112893564	13/02/2023	13/02/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893562	0.00	20,994,527,582.00	18,652,482,309,722.46
112893568	13/02/2023	13/02/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893566	0.00	3,391,998,000.00	18,655,874,307,722.46
112893572	13/02/2023	13/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893570	0.00	17,672,000.00	18,655,891,979,722.46
112893576	13/02/2023	13/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893574	0.00	1,030,000.00	18,655,893,009,722.46
112893580	13/02/2023	13/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893578	0.00	13,952,000.00	18,655,906,961,722.46
112893584	13/02/2023	13/02/2023 08:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893582	0.00	802,414,000.00	18,656,709,375,722.46
112893588	13/02/2023	13/02/2023 08:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893586	0.00	500,000.00	18,656,709,875,722.46
112893592	13/02/2023	13/02/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893590	0.00	440,000.00	18,656,710,315,722.46
112893596	13/02/2023	13/02/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893594	0.00	214,906,000.00	18,656,925,221,722.46
112893600	13/02/2023	13/02/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893598	0.00	10,953,368,612.00	18,667,878,590,334.46
112893604	13/02/2023	13/02/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893602	0.00	158,168,877,000.00	18,826,047,467,334.46
112893608	13/02/2023	13/02/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893606	0.00	22,953,000.00	18,826,070,420,334.46
112893612	13/02/2023	13/02/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893610	0.00	125,868,747,000.00	18,951,939,167,334.46
112893616	13/02/2023	13/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893614	0.00	468,177,600,847.00	19,420,116,768,181.46
112893620	13/02/2023	13/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893618	0.00	66,429,861,973.00	19,486,546,630,154.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112893624	13/02/2023	13/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893622	0.00	12,834,677,000.00	19,499,381,307,154.46
112893628	13/02/2023	13/02/2023 08:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893626	0.00	15,035,000.00	19,499,396,342,154.46
112893632	13/02/2023	13/02/2023 08:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893630	0.00	13,776,000.00	19,499,410,118,154.46
112893636	13/02/2023	13/02/2023 08:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893634	0.00	744,000.00	19,499,410,862,154.46
112893640	13/02/2023	13/02/2023 08:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893638	0.00	5,732,000.00	19,499,416,594,154.46
112893644	13/02/2023	13/02/2023 08:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893642	0.00	300,000.00	19,499,416,894,154.46
112893648	13/02/2023	13/02/2023 08:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893646	0.00	931,569,000.00	19,500,348,463,154.46
112893652	13/02/2023	13/02/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893650	0.00	1,200,000.00	19,500,349,663,154.46
112893656	13/02/2023	13/02/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893654	0.00	2,671,288.00	19,500,352,334,442.46
112893660	13/02/2023	13/02/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893658	0.00	473,747,871.00	19,500,826,082,313.46
112893664	13/02/2023	13/02/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893662	0.00	7,882,946,750.00	19,508,709,029,063.46
112893668	13/02/2023	13/02/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893666	0.00	192,918,620,000.00	19,701,627,649,063.46
112893672	13/02/2023	13/02/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893670	0.00	10,006,000.00	19,701,637,655,063.46
112893676	13/02/2023	13/02/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893674	0.00	433,000.00	19,701,638,088,063.46
112893680	13/02/2023	13/02/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893678	0.00	33,829,906,000.00	19,735,467,994,063.46
112893684	13/02/2023	13/02/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893682	0.00	55,324,077,000.00	19,790,792,071,063.46
112893688	13/02/2023	13/02/2023 08:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893686	0.00	23,541,798,000.00	19,814,333,869,063.46
112893692	13/02/2023	13/02/2023 08:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893690	0.00	80,259,000.00	19,814,414,128,063.46
112893710	13/02/2023	13/02/2023 08:38:34	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893441	0.00	1,324,093,000.00	19,815,738,221,063.46
112893720	13/02/2023	13/02/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893479	0.00	3,542,912,984.00	19,819,281,134,047.46
112893729	13/02/2023	13/02/2023 08:40:45	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893514	0.00	10,846,827,000.00	19,830,127,961,047.46
112893737	13/02/2023	13/02/2023 08:41:13	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893516	0.00	2,089,430,000.00	19,832,217,391,047.46
112893739	13/02/2023	13/02/2023 08:41:14	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892824	0.00	11,073,278,000.00	19,843,290,669,047.46
112893750	13/02/2023	13/02/2023 08:41:38	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893502	0.00	1,628,115,000.00	19,844,918,784,047.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112893766	13/02/2023	13/02/2023 08:41:57	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893520	0.00	1,851,324,000.00	19,846,770,108,047.46
112893769	13/02/2023	13/02/2023 08:42:03	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892825	0.00	475,703,000.00	19,847,245,811,047.46
112893797	13/02/2023	13/02/2023 08:42:32	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893523	0.00	43,453,040,000.00	19,890,698,851,047.46
112893808	13/02/2023	13/02/2023 08:42:46	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892827	0.00	8,670,393,000.00	19,899,369,244,047.46
112893814	13/02/2023	13/02/2023 08:43:06	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893511	0.00	45,451,515,000.00	19,944,820,759,047.46
112893826	13/02/2023	13/02/2023 08:43:21	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893703	0.00	3,617,101,000.00	19,948,437,860,047.46
112893836	13/02/2023	13/02/2023 08:43:31	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892829	0.00	5,487,438,000.00	19,953,925,298,047.46
112893861	13/02/2023	13/02/2023 08:44:06	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893707	0.00	25,859,000.00	19,953,951,157,047.46
112893863	13/02/2023	13/02/2023 08:44:11	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892831	0.00	7,423,000.00	19,953,958,580,047.46
112893875	13/02/2023	13/02/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893711	0.00	121,174,000.00	19,954,079,754,047.46
112893885	13/02/2023	13/02/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893519	0.00	29,001,619,000.00	19,983,081,373,047.46
112893904	13/02/2023	13/02/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893712	0.00	13,334,291,000.00	19,996,415,664,047.46
112893911	13/02/2023	13/02/2023 08:45:17	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892832	0.00	12,033,979,000.00	20,008,449,643,047.46
112893939	13/02/2023	13/02/2023 08:45:44	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893714	0.00	22,038,000.00	20,008,471,681,047.46
112893947	13/02/2023	13/02/2023 08:45:52	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892834	0.00	1,073,338,000.00	20,009,545,019,047.46
112893949	13/02/2023	13/02/2023 08:45:59	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893716	0.00	58,043,120,000.00	20,067,588,139,047.46
112893961	13/02/2023	13/02/2023 08:46:24	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892892	0.00	10,526,000.00	20,067,598,665,047.46
112893965	13/02/2023	13/02/2023 08:46:33	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893717	0.00	13,013,000.00	20,067,611,678,047.46
112893982	13/02/2023	13/02/2023 08:46:59	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892895	0.00	34,361,000.00	20,067,646,039,047.46
112894006	13/02/2023	13/02/2023 08:47:25	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893721	0.00	3,978,882,264.00	20,071,624,921,311.46
112894008	13/02/2023	13/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893722	0.00	99,267,500.00	20,071,724,188,811.46
112894035	13/02/2023	13/02/2023 08:48:03	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893730	0.00	11,527,314,000.00	20,083,251,502,811.46
112894054	13/02/2023	13/02/2023 08:48:34	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892898	0.00	2,888,473,000.00	20,086,139,975,811.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894062	13/02/2023	13/02/2023 08:48:45	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893940	0.00	1,031,304,000.00	20,087,171,279,811.46
112894069	13/02/2023	13/02/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893759	0.00	16,593,000.00	20,087,187,872,811.46
112894075	13/02/2023	13/02/2023 08:49:14	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893954	0.00	24,584,036,000.00	20,111,771,908,811.46
112894101	13/02/2023	13/02/2023 08:49:55	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893962	0.00	5,287,162,000.00	20,117,059,070,811.46
112894107	13/02/2023	13/02/2023 08:50:07	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893798	0.00	7,000.00	20,117,059,077,811.46
112894123	13/02/2023	13/02/2023 08:50:39	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893977	0.00	126,608,000.00	20,117,185,685,811.46
112894129	13/02/2023	13/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893991	0.00	19,609,000.00	20,117,205,294,811.46
112894132	13/02/2023	13/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892899	0.00	1,239,035,000.00	20,118,444,329,811.46
112894144	13/02/2023	13/02/2023 08:51:32	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894013	0.00	3,000.00	20,118,444,332,811.46
112894148	13/02/2023	13/02/2023 08:51:56	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894032	0.00	1,000.00	20,118,444,333,811.46
112894151	13/02/2023	13/02/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893837	0.00	28,669,000.00	20,118,473,002,811.46
112894156	13/02/2023	13/02/2023 08:52:29	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894044	0.00	10,559,000.00	20,118,483,561,811.46
112894160	13/02/2023	13/02/2023 08:52:42	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893095	0.00	7,809,897,000.00	20,126,293,458,811.46
112894163	13/02/2023	13/02/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894059	0.00	8,368,000.00	20,126,301,826,811.46
112894170	13/02/2023	13/02/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893872	0.00	8,819,000.00	20,126,310,645,811.46
112894173	13/02/2023	13/02/2023 08:53:28	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893282	0.00	3,591,164,000.00	20,129,901,809,811.46
112894175	13/02/2023	13/02/2023 08:53:41	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894080	0.00	279,000.00	20,129,902,088,811.46
112894178	13/02/2023	13/02/2023 08:54:04	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893288	0.00	746,809,000.00	20,130,648,897,811.46
112894183	13/02/2023	13/02/2023 08:54:14	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894090	0.00	3,142,000.00	20,130,652,039,811.46
112894185	13/02/2023	13/02/2023 08:54:17	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893909	0.00	1,305,000.00	20,130,653,344,811.46
112894188	13/02/2023	13/02/2023 08:55:00	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894108	0.00	6,170,823,000.00	20,136,824,167,811.46
112894190	13/02/2023	13/02/2023 08:55:03	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893289	0.00	73,981,000.00	20,136,898,148,811.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894194	13/02/2023	13/02/2023 08:55:38	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893955	0.00	14,929,000.00	20,136,913,077,811.46
112894197	13/02/2023	13/02/2023 08:55:51	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893290	0.00	34,290,000.00	20,136,947,367,811.46
112894202	13/02/2023	13/02/2023 08:56:56	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893980	0.00	1,185,000.00	20,136,948,552,811.46
112894204	13/02/2023	13/02/2023 08:56:57	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893291	0.00	8,089,000.00	20,136,956,641,811.46
112894206	13/02/2023	13/02/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894117	0.00	29,583,701,219.00	20,166,540,343,030.46
112894212	13/02/2023	13/02/2023 08:57:33	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894124	0.00	1,213,665,000.00	20,167,754,008,030.46
112894214	13/02/2023	13/02/2023 08:57:39	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893292	0.00	246,512,000.00	20,168,000,520,030.46
112894217	13/02/2023	13/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894130	0.00	25,201,381,000.00	20,193,201,901,030.46
112894219	13/02/2023	13/02/2023 08:58:11	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894023	0.00	9,942,000.00	20,193,211,843,030.46
112894221	13/02/2023	13/02/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893293	0.00	6,593,281,000.00	20,199,805,124,030.46
112894226	13/02/2023	13/02/2023 08:58:28	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894141	0.00	2,011,574,000.00	20,201,816,698,030.46
112894230	13/02/2023	13/02/2023 08:58:50	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893295	0.00	1,929,966,000.00	20,203,746,664,030.46
112894232	13/02/2023	13/02/2023 08:58:55	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894146	0.00	4,121,000.00	20,203,750,785,030.46
112894236	13/02/2023	13/02/2023 08:59:25	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894152	0.00	107,638,000.00	20,203,858,423,030.46
112894238	13/02/2023	13/02/2023 08:59:45	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893296	0.00	16,000.00	20,203,858,439,030.46
112894240	13/02/2023	13/02/2023 09:00:02	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894158	0.00	346,000.00	20,203,858,785,030.46
112894248	13/02/2023	13/02/2023 09:00:23	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893303	0.00	851,341,000.00	20,204,710,126,030.46
112894266	13/02/2023	13/02/2023 09:01:02	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893305	0.00	58,985,000.00	20,204,769,111,030.46
112894271	13/02/2023	13/02/2023 09:01:15	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894157	0.00	72,525,009,000.00	20,277,294,120,030.46
112894279	13/02/2023	13/02/2023 09:03:25	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894171	0.00	26,362,561,000.00	20,303,656,681,030.46
112894288	13/02/2023	13/02/2023 09:04:48	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894176	0.00	4,123,000.00	20,303,660,804,030.46
112894294	13/02/2023	13/02/2023 09:05:54	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894145	0.00	4,862,492,000.00	20,308,523,296,030.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894297	13/02/2023	13/02/2023 09:06:08	BOGOTA D.C.	CSCP999634	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894142	0.00	1,084,342.00	20,308,524,380,372.46
112894301	13/02/2023	13/02/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	11-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894186	0.00	7,175,248,000.00	20,315,699,628,372.46
112894304	13/02/2023	13/02/2023 09:08:31	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894191	0.00	148,409,000.00	20,315,848,037,372.46
112894307	13/02/2023	13/02/2023 09:08:49	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894195	0.00	2,262,440,000.00	20,318,110,477,372.46
112894309	13/02/2023	13/02/2023 09:09:10	BOGOTA D.C.	933232591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892822	0.00	27,603,646,000.00	20,345,714,123,372.46
112894311	13/02/2023	13/02/2023 09:09:12	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894198	0.00	889,629,000.00	20,346,603,752,372.46
112894333	13/02/2023	13/02/2023 09:10:07	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894207	0.00	182,719,000.00	20,346,786,471,372.46
112894335	13/02/2023	13/02/2023 09:10:08	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894199	0.00	9,775,951,000.00	20,356,562,422,372.46
112894352	13/02/2023	13/02/2023 09:11:03	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894222	0.00	173,376,000.00	20,356,735,798,372.46
112894360	13/02/2023	13/02/2023 09:11:14	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894209	0.00	10,000.00	20,356,735,808,372.46
112894375	13/02/2023	13/02/2023 09:11:49	BOGOTA D.C.	933232592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892823	0.00	70,736,000.00	20,356,806,544,372.46
112894399	13/02/2023	13/02/2023 09:12:26	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894224	0.00	6,699,000.00	20,356,813,243,372.46
112894404	13/02/2023	13/02/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894275	0.00	4,841,000.00	20,356,818,084,372.46
112894410	13/02/2023	13/02/2023 09:13:23	BOGOTA D.C.	933232593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892826	0.00	6,670,472,000.00	20,363,488,556,372.46
112894419	13/02/2023	13/02/2023 09:13:33	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894233	0.00	24,159,000.00	20,363,512,715,372.46
112894423	13/02/2023	13/02/2023 09:13:47	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894277	0.00	272,397,000.00	20,363,785,112,372.46
112894430	13/02/2023	13/02/2023 09:14:58	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894282	0.00	1,406,098,000.00	20,365,191,210,372.46
112894432	13/02/2023	13/02/2023 09:15:00	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894241	0.00	91,406,000.00	20,365,282,616,372.46
112894434	13/02/2023	13/02/2023 09:15:06	BOGOTA D.C.	933232594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892828	0.00	112,044,000.00	20,365,394,660,372.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894438	13/02/2023	13/02/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894289	0.00	39,259,000.00	20,365,433,919,372.46
112894450	13/02/2023	13/02/2023 09:16:12	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894257	0.00	65,131,000.00	20,365,499,050,372.46
112894452	13/02/2023	13/02/2023 09:16:31	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894295	0.00	2,521,227,000.00	20,368,020,277,372.46
112894455	13/02/2023	13/02/2023 09:17:15	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/02/2023, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894298	0.00	283,986,000.00	20,368,304,263,372.46
112894460	13/02/2023	13/02/2023 09:17:58	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894305	0.00	231,000.00	20,368,304,494,372.46
112894465	13/02/2023	13/02/2023 09:18:08	BOGOTA D.C.	933232595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892830	0.00	6,816,000.00	20,368,311,310,372.46
112894472	13/02/2023	13/02/2023 09:18:41	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894312	0.00	17,025,000.00	20,368,328,335,372.46
112894479	13/02/2023	13/02/2023 09:19:30	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTODE RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894179	0.00	2,595,000.00	20,368,330,930,372.46
112894483	13/02/2023	13/02/2023 09:19:40	BOGOTA D.C.	933232596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892833	0.00	2,602,540,000.00	20,370,933,470,372.46
112894487	13/02/2023	13/02/2023 09:20:07	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894273	0.00	125,988,000.00	20,371,059,458,372.46
112894489	13/02/2023	13/02/2023 09:20:13	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTO FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894269	0.00	3,487,205,000.00	20,374,546,663,372.46
112894492	13/02/2023	13/02/2023 09:20:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893488	0.00	8,616,000.00	20,374,555,279,372.46
112894496	13/02/2023	13/02/2023 09:21:06	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894346	0.00	91,239,000.00	20,374,646,518,372.46
112894499	13/02/2023	13/02/2023 09:21:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893731	0.00	4,877,448,000.00	20,379,523,966,372.46
112894501	13/02/2023	13/02/2023 09:21:23	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894276	0.00	36,000.00	20,379,524,002,372.46
112894505	13/02/2023	13/02/2023 09:21:50	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2023, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894369	0.00	3,171,493,000.00	20,382,695,495,372.46
112894507	13/02/2023	13/02/2023 09:21:59	BOGOTA D.C.	933232597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892879	0.00	737,729,000.00	20,383,433,224,372.46
112894510	13/02/2023	13/02/2023 09:22:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893718	0.00	20,827,000.00	20,383,454,051,372.46
112894512	13/02/2023	13/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894280	0.00	200,000.00	20,383,454,251,372.46
112894514	13/02/2023	13/02/2023 09:22:35	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894392	0.00	13,368,000.00	20,383,467,619,372.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:30

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894520	13/02/2023	13/02/2023 09:23:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893524	0.00	425,776,000.00	20,383,893,395,372.46
112894524	13/02/2023	13/02/2023 09:23:26	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894417	0.00	3,116,215,000.00	20,387,009,610,372.46
112894532	13/02/2023	13/02/2023 09:24:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893509	0.00	19,593,000.00	20,387,029,203,372.46
112894547	13/02/2023	13/02/2023 09:25:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893762	0.00	3,981,028,000.00	20,391,010,231,372.46
112894549	13/02/2023	13/02/2023 09:25:13	BOGOTA D.C.	CSCP999639	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894227	0.00	6,328,324.00	20,391,016,559,696.46
112894551	13/02/2023	13/02/2023 09:25:15	BOGOTA D.C.	933232598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893294	0.00	876,000.00	20,391,017,435,696.46
112894554	13/02/2023	13/02/2023 09:25:16	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894448	0.00	495,201,000.00	20,391,512,636,696.46
112894562	13/02/2023	13/02/2023 09:25:58	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894456	0.00	14,462,685,000.00	20,405,975,321,696.46
112894564	13/02/2023	13/02/2023 09:26:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893713	0.00	16,000.00	20,405,975,337,696.46
112894572	13/02/2023	13/02/2023 09:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP999643	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894292	0.00	1,390,018.00	20,405,976,727,714.46
112894576	13/02/2023	13/02/2023 09:27:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893706	0.00	89,872,000.00	20,406,066,599,714.46
112894580	13/02/2023	13/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	933232599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893302	0.00	217,228,547,000.00	20,623,295,146,714.46
112894586	13/02/2023	13/02/2023 09:27:52	BOGOTA D.C.	CSCP999640	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894250	0.00	4,181,931.00	20,623,299,328,645.46
112894588	13/02/2023	13/02/2023 09:28:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893515	0.00	530,031,000.00	20,623,829,359,645.46
112894607	13/02/2023	13/02/2023 09:29:12	BOGOTA D.C.	CSCP999642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLDO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894281	0.00	5,660,578.00	20,623,835,020,223.46
112894624	13/02/2023	13/02/2023 09:30:22	BOGOTA D.C.	CSCP999641	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLDO DE FONDOS PCD FUNDACION SALU MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894274	0.00	79,957.00	20,623,835,100,180.46
112894626	13/02/2023	13/02/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	933232600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893326	0.00	192,384,000.00	20,624,027,484,180.46
112894632	13/02/2023	13/02/2023 09:31:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893931	0.00	193,916,000.00	20,624,221,400,180.46
112894642	13/02/2023	13/02/2023 09:32:18	BOGOTA D.C.	933232601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893328	0.00	14,102,542,000.00	20,638,323,942,180.46
112894662	13/02/2023	13/02/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894181	0.00	505,000.00	20,638,324,447,180.46
112894664	13/02/2023	13/02/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894161	0.00	2,759,855,000.00	20,641,084,302,180.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894666	13/02/2023	13/02/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894527	0.00	3,505,966,000.00	20,644,590,268,180.46
112894668	13/02/2023	13/02/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894125	0.00	24,014,000.00	20,644,614,282,180.46
112894670	13/02/2023	13/02/2023 09:36:55	BOGOTA D.C.	933232602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893331	0.00	82,721,000.00	20,644,697,003,180.46
112894674	13/02/2023	13/02/2023 09:37:05	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894528	0.00	2,088,221,000.00	20,646,785,224,180.46
112894677	13/02/2023	13/02/2023 09:37:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894060	0.00	339,000.00	20,646,785,563,180.46
112894679	13/02/2023	13/02/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894534	0.00	878,888,000.00	20,647,664,451,180.46
112894701	13/02/2023	13/02/2023 09:38:07	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894535	0.00	1,103,421,500.00	20,648,767,872,680.46
112894703	13/02/2023	13/02/2023 09:38:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893966	0.00	786,803,000.00	20,649,554,675,680.46
112894705	13/02/2023	13/02/2023 09:38:34	BOGOTA D.C.	933232603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893360	0.00	6,000,000.00	20,649,560,675,680.46
112894707	13/02/2023	13/02/2023 09:38:37	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894540	0.00	22,864,738,000.00	20,672,425,413,680.46
112894713	13/02/2023	13/02/2023 09:39:02	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894545	0.00	6,992,877,000.00	20,679,418,290,680.46
112894716	13/02/2023	13/02/2023 09:39:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894192	0.00	445,827,000.00	20,679,864,117,680.46
112894719	13/02/2023	13/02/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894552	0.00	38,904,000.00	20,679,903,021,680.46
112894721	13/02/2023	13/02/2023 09:39:41	BOGOTA D.C.	933232604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893367	0.00	7,000.00	20,679,903,028,680.46
112894723	13/02/2023	13/02/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894557	0.00	1,549,277,000.00	20,681,452,305,680.46
112894725	13/02/2023	13/02/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894149	0.00	8,569,000.00	20,681,460,874,680.46
112894727	13/02/2023	13/02/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894559	0.00	4,108,602,000.00	20,685,569,476,680.46
112894732	13/02/2023	13/02/2023 09:40:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894097	0.00	500,680,000.00	20,686,070,156,680.46
112894760	13/02/2023	13/02/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894565	0.00	71,411,000.00	20,686,141,567,680.46
112894780	13/02/2023	13/02/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	933232605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893429	0.00	582,025,000.00	20,686,723,592,680.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894782	13/02/2023	13/02/2023 09:41:30	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894573	0.00	364,352,000.00	20,687,087,944,680.46
112894784	13/02/2023	13/02/2023 09:41:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894014	0.00	85,000.00	20,687,088,029,680.46
112894786	13/02/2023	13/02/2023 09:41:57	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894574	0.00	985,482,000.00	20,688,073,511,680.46
112894789	13/02/2023	13/02/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894577	0.00	8,998,000.00	20,688,082,509,680.46
112894791	13/02/2023	13/02/2023 09:42:47	BOGOTA D.C.	933232606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893444	0.00	2,302,000.00	20,688,084,811,680.46
112894795	13/02/2023	13/02/2023 09:43:03	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894578	0.00	9,208,000.00	20,688,094,019,680.46
112894799	13/02/2023	13/02/2023 09:43:35	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894584	0.00	4,777,507,000.00	20,692,871,526,680.46
112894801	13/02/2023	13/02/2023 09:44:07	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894591	0.00	11,947,508,000.00	20,704,819,034,680.46
112894831	13/02/2023	13/02/2023 09:44:35	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894599	0.00	2,894,138,000.00	20,707,713,172,680.46
112894836	13/02/2023	13/02/2023 09:44:43	BOGOTA D.C.	933232607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893493	0.00	16,665,000.00	20,707,729,837,680.46
112894847	13/02/2023	13/02/2023 09:45:04	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894601	0.00	346,965,000.00	20,708,076,802,680.46
112894854	13/02/2023	13/02/2023 09:45:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894208	0.00	219,326,000.00	20,708,296,128,680.46
112894857	13/02/2023	13/02/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894609	0.00	164,867,000.00	20,708,460,995,680.46
112894869	13/02/2023	13/02/2023 09:46:08	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894615	0.00	45,000.00	20,708,461,040,680.46
112894871	13/02/2023	13/02/2023 09:46:16	BOGOTA D.C.	933232608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893510	0.00	762,866,000.00	20,709,223,906,680.46
112894873	13/02/2023	13/02/2023 09:46:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894299	0.00	129,269,000.00	20,709,353,175,680.46
112894876	13/02/2023	13/02/2023 09:46:31	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894619	0.00	34,285,394.00	20,709,387,461,074.46
112894886	13/02/2023	13/02/2023 09:47:00	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894622	0.00	11,475,000.00	20,709,398,936,074.46
112894888	13/02/2023	13/02/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894291	0.00	34,142,000.00	20,709,433,078,074.46
112894890	13/02/2023	13/02/2023 09:47:22	BOGOTA D.C.	933232609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893521	0.00	2,911,921,000.00	20,712,344,999,074.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894904	13/02/2023	13/02/2023 09:47:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894249	0.00	6,704,000.00	20,712,351,703,074.46
112894943	13/02/2023	13/02/2023 09:48:41	BOGOTA D.C.	933232610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893708	0.00	158,361,000.00	20,712,510,064,074.46
112894952	13/02/2023	13/02/2023 09:48:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894223	0.00	64,783,000.00	20,712,574,847,074.46
112894958	13/02/2023	13/02/2023 09:49:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894302	0.00	391,427,000.00	20,712,966,274,074.46
112894960	13/02/2023	13/02/2023 09:49:56	BOGOTA D.C.	933232611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893715	0.00	4,837,000.00	20,712,971,111,074.46
112894969	13/02/2023	13/02/2023 09:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894285	0.00	500,000.00	20,712,971,611,074.46
112894979	13/02/2023	13/02/2023 09:51:24	BOGOTA D.C.	933232612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893727	0.00	303,626,000.00	20,713,275,237,074.46
112894983	13/02/2023	13/02/2023 09:51:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894272	0.00	2,400,000.00	20,713,277,637,074.46
112894993	13/02/2023	13/02/2023 09:52:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894234	0.00	3,087,829,000.00	20,716,365,466,074.46
112894997	13/02/2023	13/02/2023 09:52:27	BOGOTA D.C.	933232613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION TIMBRE DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893767	0.00	188,416,000.00	20,716,553,882,074.46
112894999	13/02/2023	13/02/2023 09:52:28	BOGOTA D.C.	830127841	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE TURBANA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT: 890481324 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 CTA 830127841. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894714	0.00	1,116,624.87	20,716,554,998,699.33
112895003	13/02/2023	13/02/2023 09:52:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894880	0.00	49,564,141,000.00	20,766,119,139,699.33
112895009	13/02/2023	13/02/2023 09:53:12	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894891	0.00	951,908,922.00	20,767,071,048,621.33
112895013	13/02/2023	13/02/2023 09:53:49	BOGOTA D.C.	933232614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893824	0.00	2,454,000.00	20,767,073,502,621.33
112895016	13/02/2023	13/02/2023 09:54:08	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894941	0.00	47,745,185,000.00	20,814,818,687,621.33
112895025	13/02/2023	13/02/2023 09:55:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894955	0.00	8,097,356,000.00	20,822,916,043,621.33
112895030	13/02/2023	13/02/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894964	0.00	4,102,000.00	20,822,920,145,621.33
112895050	13/02/2023	13/02/2023 09:57:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894976	0.00	61,658,797,270.00	20,884,578,942,891.33
112895059	13/02/2023	13/02/2023 09:58:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894987	0.00	33,289,000.00	20,884,612,231,891.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895074	13/02/2023	13/02/2023 09:59:49	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895004	0.00	25,080,762,000.00	20,909,692,993,891.33
112895078	13/02/2023	13/02/2023 10:00:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895010	0.00	41,547,000.00	20,909,734,540,891.33
112895092	13/02/2023	13/02/2023 10:01:14	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895019	0.00	1,188,000.00	20,909,735,728,891.33
112895099	13/02/2023	13/02/2023 10:02:00	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895023	0.00	511,000.00	20,909,736,239,891.33
112895149	13/02/2023	13/02/2023 10:07:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895090	0.00	40,947,720,000.00	20,950,683,959,891.33
112895200	13/02/2023	13/02/2023 10:12:01	BTA	1-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 7 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895198	0.00	5,922,692,000.00	20,956,606,651,891.33
112895204	13/02/2023	13/02/2023 10:12:01	BTA	3-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 7 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895202	0.00	34,222,834,000.00	20,990,829,485,891.33
112895209	13/02/2023	13/02/2023 10:12:02	BTA	4-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 7 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895206	0.00	3,317,878,000.00	20,994,147,363,891.33
112895213	13/02/2023	13/02/2023 10:12:02	BTA	7-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 7 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895211	0.00	32,502,000.00	20,994,179,865,891.33
112895217	13/02/2023	13/02/2023 10:12:02	BTA	20-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 7 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895215	0.00	50,443,343,000.00	21,044,623,208,891.33
112895230	13/02/2023	13/02/2023 10:13:01	BTA	21-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895228	0.00	25,526,769,000.00	21,070,149,977,891.33
112895236	13/02/2023	13/02/2023 10:13:01	BTA	23-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895234	0.00	74,368,457,000.00	21,144,518,434,891.33
112895244	13/02/2023	13/02/2023 10:13:02	BTA	24-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895242	0.00	15,446,567,000.00	21,159,965,001,891.33
112895248	13/02/2023	13/02/2023 10:13:03	BTA	40-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895246	0.00	2,103,887,000.00	21,162,068,888,891.33
112895314	13/02/2023	13/02/2023 10:17:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895106	0.00	37,109,563,000.00	21,199,178,451,891.33
112895330	13/02/2023	13/02/2023 10:18:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895096	0.00	853,921,000.00	21,200,032,372,891.33
112895336	13/02/2023	13/02/2023 10:18:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894896	0.00	2,425,092,000.00	21,202,457,464,891.33
112895347	13/02/2023	13/02/2023 10:19:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895119	0.00	3,162,697,000.00	21,205,620,161,891.33
112895351	13/02/2023	13/02/2023 10:19:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894913	0.00	425,389,000.00	21,206,045,550,891.33
112895369	13/02/2023	13/02/2023 10:20:00	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895133	0.00	299,637,000.00	21,206,345,187,891.33
112895372	13/02/2023	13/02/2023 10:20:11	BOGOTA D.C.	445 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895121	0.00	411,530,210.00	21,206,756,718,101.33
112895378	13/02/2023	13/02/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894930	0.00	3,419,857,000.00	21,210,176,575,101.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895381	13/02/2023	13/02/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895152	0.00	2,975,490,765.00	21,213,152,065,866.33
112895383	13/02/2023	13/02/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	442 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895126	0.00	1,395,749,375.00	21,214,547,815,241.33
112895387	13/02/2023	13/02/2023 10:21:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894950	0.00	1,032,389,000.00	21,215,580,204,241.33
112895392	13/02/2023	13/02/2023 10:21:39	BOGOTA D.C.	441 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895127	0.00	1,011,846,600.00	21,216,592,050,841.33
112895394	13/02/2023	13/02/2023 10:21:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895169	0.00	30,725,000.00	21,216,622,775,841.33
112895396	13/02/2023	13/02/2023 10:21:51	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895310	0.00	44,680,227,000.00	21,261,303,002,841.33
112895399	13/02/2023	13/02/2023 10:22:19	BOGOTA D.C.	443 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895145	0.00	359,000.00	21,261,303,361,841.33
112895401	13/02/2023	13/02/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895187	0.00	232,769,000.00	21,261,536,130,841.33
112895410	13/02/2023	13/02/2023 10:23:00	BOGOTA D.C.	124 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895150	0.00	3,053,178,000.00	21,264,589,308,841.33
112895440	13/02/2023	13/02/2023 10:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP999803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895367	0.00	43,854.00	21,264,589,352,695.33
112895442	13/02/2023	13/02/2023 10:23:16	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895194	0.00	7,882,000.00	21,264,597,234,695.33
112895448	13/02/2023	13/02/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	456 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895154	0.00	30,852,000.00	21,264,628,086,695.33
112895457	13/02/2023	13/02/2023 10:24:01	BTA	41-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895455	0.00	6,681,357,000.00	21,271,309,443,695.33
112895461	13/02/2023	13/02/2023 10:24:01	BTA	43-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895459	0.00	55,642,061,000.00	21,326,951,504,695.33
112895465	13/02/2023	13/02/2023 10:24:01	BTA	44-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895463	0.00	13,036,080,000.00	21,339,987,584,695.33
112895469	13/02/2023	13/02/2023 10:24:02	BTA	60-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895467	0.00	1,496,200,000.00	21,341,483,784,695.33
112895478	13/02/2023	13/02/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	458 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895162	0.00	169,354.00	21,341,483,954,049.33
112895480	13/02/2023	13/02/2023 10:24:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895345	0.00	20,691,098,552.00	21,362,175,052,601.33
112895482	13/02/2023	13/02/2023 10:24:58	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895348	0.00	57,840,318,000.00	21,420,015,370,601.33
112895532	13/02/2023	13/02/2023 10:25:13	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895366	0.00	1,669,319,000.00	21,421,684,689,601.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895537	13/02/2023	13/02/2023 10:25:32	BOGOTA D.C.	459 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895170	0.00	1,743,659.00	21,421,686,433,260.33
112895543	13/02/2023	13/02/2023 10:25:52	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895324	0.00	3,128,649,000.00	21,424,815,082,260.33
112895545	13/02/2023	13/02/2023 10:25:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895385	0.00	52,621,784,000.00	21,477,436,866,260.33
112895550	13/02/2023	13/02/2023 10:26:14	BOGOTA D.C.	438 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895184	0.00	148,026,000.00	21,477,584,892,260.33
112895625	13/02/2023	13/02/2023 10:26:49	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895397	0.00	7,092,918,000.00	21,484,677,810,260.33
112895629	13/02/2023	13/02/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	445 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895384	0.00	1,148,839,480.00	21,485,826,649,740.33
112895632	13/02/2023	13/02/2023 10:27:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894962	0.00	10,819,000.00	21,485,837,468,740.33
112895637	13/02/2023	13/02/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895408	0.00	57,794,000.00	21,485,895,262,740.33
112895642	13/02/2023	13/02/2023 10:27:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894967	0.00	461,955,000.00	21,486,357,217,740.33
112895644	13/02/2023	13/02/2023 10:27:52	BOGOTA D.C.	442 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895405	0.00	1,494,859,069.00	21,487,852,076,809.33
112895649	13/02/2023	13/02/2023 10:28:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895011	0.00	26,749,000.00	21,487,878,825,809.33
112895651	13/02/2023	13/02/2023 10:28:34	BOGOTA D.C.	441 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895436	0.00	1,458,754,933.00	21,489,337,580,742.33
112895656	13/02/2023	13/02/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	443 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895452	0.00	4,234,000.00	21,489,341,814,742.33
112895659	13/02/2023	13/02/2023 10:29:25	BOGOTA D.C.	PAGO IMPUESTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895370	0.00	91,724,082,000.00	21,581,065,896,742.33
112895701	13/02/2023	13/02/2023 10:29:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895028	0.00	80,106,000.00	21,581,146,002,742.33
112895724	13/02/2023	13/02/2023 10:30:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895035	0.00	349,915,000.00	21,581,495,917,742.33
112895726	13/02/2023	13/02/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	PAGO IMPUESTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895379	0.00	49,175,463,000.00	21,630,671,380,742.33
112895728	13/02/2023	13/02/2023 10:30:14	BOGOTA D.C.	456 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895474	0.00	3,322,000.00	21,630,674,702,742.33
112895731	13/02/2023	13/02/2023 10:30:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895048	0.00	3,489,779,000.00	21,634,164,481,742.33
112895734	13/02/2023	13/02/2023 10:30:53	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895390	0.00	181,813,000.00	21,634,346,294,742.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895740	13/02/2023	13/02/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895476	0.00	98,942,000.00	21,634,445,236,742.33
112895742	13/02/2023	13/02/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	458 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895551	0.00	8,696,881.00	21,634,453,933,623.33
112895745	13/02/2023	13/02/2023 10:31:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895051	0.00	256,183,000.00	21,634,710,116,623.33
112895749	13/02/2023	13/02/2023 10:31:35	BOGOTA D.C.	0702223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895404	0.00	824,000.00	21,634,710,940,623.33
112895747	13/02/2023	13/02/2023 10:31:35	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895530	0.00	46,000.00	21,634,710,986,623.33
112895752	13/02/2023	13/02/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895155	0.00	8,709,000.00	21,634,719,695,623.33
112895755	13/02/2023	13/02/2023 10:32:00	BOGOTA D.C.	438 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895626	0.00	40,427,000.00	21,634,760,122,623.33
112895760	13/02/2023	13/02/2023 10:32:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895160	0.00	17,000.00	21,634,760,139,623.33
112895764	13/02/2023	13/02/2023 10:32:27	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895435	0.00	5,452,957,000.00	21,640,213,096,623.33
112895766	13/02/2023	13/02/2023 10:32:45	BOGOTA D.C.	465 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895638	0.00	3,244,000.00	21,640,216,340,623.33
112895804	13/02/2023	13/02/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895168	0.00	46,696,000.00	21,640,263,036,623.33
112895806	13/02/2023	13/02/2023 10:33:09	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895553	0.00	6,668,000.00	21,640,269,704,623.33
112895808	13/02/2023	13/02/2023 10:33:20	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895451	0.00	703,000.00	21,640,270,407,623.33
112895828	13/02/2023	13/02/2023 10:33:33	BOGOTA D.C.	22683230213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			445,393,760,410.71	0.00	21,194,876,647,212.62
112895854	13/02/2023	13/02/2023 10:34:11	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895540	0.00	297,574,000.00	21,195,174,221,212.62
112895856	13/02/2023	13/02/2023 10:34:19	BOGOTA D.C.	467 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895646	0.00	1,144,000.00	21,195,175,365,212.62
112895858	13/02/2023	13/02/2023 10:34:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895172	0.00	141,861,000.00	21,195,317,226,212.62
112895862	13/02/2023	13/02/2023 10:34:52	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895548	0.00	61,796,000.00	21,195,379,022,212.62
112895864	13/02/2023	13/02/2023 10:34:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895185	0.00	283,000.00	21,195,379,305,212.62
112895867	13/02/2023	13/02/2023 10:35:10	BOGOTA D.C.	445 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895729	0.00	1,820,291,368.00	21,197,199,596,580.62
112895884	13/02/2023	13/02/2023 10:35:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895193	0.00	207,000.00	21,197,199,803,580.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895906	13/02/2023	13/02/2023 10:35:36	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895633	0.00	1,194,000.00	21,197,200,997,580.62
112895914	13/02/2023	13/02/2023 10:35:54	BOGOTA D.C.	442 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895743	0.00	1,409,254,751.00	21,198,610,252,331.62
112895947	13/02/2023	13/02/2023 10:36:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895218	0.00	1,206,421,000.00	21,199,816,673,331.62
112895949	13/02/2023	13/02/2023 10:36:24	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895736	0.00	7,243,321,000.00	21,207,059,994,331.62
112895956	13/02/2023	13/02/2023 10:36:38	BOGOTA D.C.	441 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895753	0.00	1,995,357,985.00	21,209,055,352,316.62
112895958	13/02/2023	13/02/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895221	0.00	906,591,000.00	21,209,961,943,316.62
112895968	13/02/2023	13/02/2023 10:37:11	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895750	0.00	3,433,674,000.00	21,213,395,617,316.62
112895973	13/02/2023	13/02/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	452 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895761	0.00	108,370,318.00	21,213,503,987,634.62
112895975	13/02/2023	13/02/2023 10:37:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895249	0.00	2,409,629,000.00	21,215,913,616,634.62
112895983	13/02/2023	13/02/2023 10:37:56	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895762	0.00	32,844,373,000.00	21,248,757,989,634.62
112895985	13/02/2023	13/02/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895252	0.00	181,595,000.00	21,248,939,584,634.62
112895989	13/02/2023	13/02/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	443 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895845	0.00	15,399,000.00	21,248,954,983,634.62
112895992	13/02/2023	13/02/2023 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895258	0.00	61,000.00	21,248,955,044,634.62
112895994	13/02/2023	13/02/2023 10:38:44	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895768	0.00	3,794,629,000.00	21,252,749,673,634.62
112895999	13/02/2023	13/02/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	456 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895969	0.00	13,451,911.00	21,252,763,125,545.62
112896001	13/02/2023	13/02/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895261	0.00	108,741,000.00	21,252,871,866,545.62
112896003	13/02/2023	13/02/2023 10:39:27	BOGOTA D.C.	0802203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895846	0.00	236,000.00	21,252,872,102,545.62
112896012	13/02/2023	13/02/2023 10:39:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895271	0.00	30,013,000.00	21,252,902,115,545.62
112896016	13/02/2023	13/02/2023 10:40:07	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895848	0.00	113,000.00	21,252,902,228,545.62
112896018	13/02/2023	13/02/2023 10:40:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895283	0.00	393,000.00	21,252,902,621,545.62
112896020	13/02/2023	13/02/2023 10:40:24	BOGOTA D.C.	458 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895980	0.00	29,281,437.00	21,252,931,902,982.62
112896023	13/02/2023	13/02/2023 10:40:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895296	0.00	353,000.00	21,252,932,255,982.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112896028	13/02/2023	13/02/2023 10:40:53	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895865	0.00	147,107,825.00	21,253,079,363,807.62
112896033	13/02/2023	13/02/2023 10:41:11	BOGOTA D.C.	438 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895990	0.00	15,543,000.00	21,253,094,906,807.62
112896043	13/02/2023	13/02/2023 10:41:41	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895876	0.00	44,000.00	21,253,094,950,807.62
112896047	13/02/2023	13/02/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	439 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895997	0.00	29,635,000.00	21,253,124,585,807.62
112896060	13/02/2023	13/02/2023 10:42:18	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOC DE PADRES DE FLIA HCBF SAN ISIDRO OFC MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895123	0.00	10,670,966.00	21,253,135,256,773.62
112896066	13/02/2023	13/02/2023 10:42:29	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895919	0.00	2,112,249,000.00	21,255,247,505,773.62
112896068	13/02/2023	13/02/2023 10:42:32	BOGOTA D.C.	467 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896010	0.00	3,402,000.00	21,255,250,907,773.62
112896081	13/02/2023	13/02/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894956	0.00	6,429,604,000.00	21,261,680,511,773.62
112896077	13/02/2023	13/02/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895450	0.00	6,440,679,576.00	21,268,121,191,349.62
112896079	13/02/2023	13/02/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895539	0.00	19,845,000.00	21,268,141,036,349.62
112896085	13/02/2023	13/02/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895950	0.00	1,503,000.00	21,268,142,539,349.62
112896091	13/02/2023	13/02/2023 10:43:26	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HCBF SAN ISIDRO OFC MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895222	0.00	990,119.00	21,268,143,529,468.62
112896105	13/02/2023	13/02/2023 10:43:52	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895966	0.00	179,006,000.00	21,268,322,535,468.62
112896123	13/02/2023	13/02/2023 10:44:35	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895977	0.00	4,653,000.00	21,268,327,188,468.62
112896130	13/02/2023	13/02/2023 10:45:13	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895995	0.00	12,427,794,890.00	21,280,754,983,358.62
112896146	13/02/2023	13/02/2023 10:46:00	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896004	0.00	2,424,777,000.00	21,283,179,760,358.62
112896161	13/02/2023	13/02/2023 10:47:11	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896021	0.00	57,782,312,000.00	21,340,962,072,358.62
112896166	13/02/2023	13/02/2023 10:47:51	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896040	0.00	3,172,386,000.00	21,344,134,458,358.62
112896171	13/02/2023	13/02/2023 10:48:33	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896048	0.00	15,000.00	21,344,134,473,358.62
112896180	13/02/2023	13/02/2023 10:49:11	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896074	0.00	113,820,000.00	21,344,248,293,358.62
112896186	13/02/2023	13/02/2023 10:49:52	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896088	0.00	185,000.00	21,344,248,478,358.62
112896190	13/02/2023	13/02/2023 10:50:38	BOGOTA D.C.	09082023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896114	0.00	82,000.00	21,344,248,560,358.62
112896196	13/02/2023	13/02/2023 10:51:20	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896126	0.00	4,160,070,000.00	21,348,408,630,358.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112896199	13/02/2023	13/02/2023 10:52:05	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896131	0.00	166,418,000.00	21,348,575,048,358.62
112896207	13/02/2023	13/02/2023 10:52:52	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896153	0.00	2,291,000.00	21,348,577,339,358.62
112896245	13/02/2023	13/02/2023 10:56:12	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2023 OFICINA CONGRESO SW LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896089	0.00	1,405,680.00	21,348,578,745,038.62
112896247	13/02/2023	13/02/2023 10:56:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - GENSA CONTRATO No 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896217	0.00	1,280,179.02	21,348,580,025,217.64
112896191	13/02/2023	13/02/2023 10:57:16	BOGOTA D.C.	30112022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE	0.00	385,327,266.42	21,348,965,352,484.06
112896251	13/02/2023	13/02/2023 10:57:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896221	0.00	413,283.10	21,348,965,765,767.16
112896306	13/02/2023	13/02/2023 11:01:19	BOGOTA D.C.	29112022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE 29112022	0.00	365,510,015.00	21,349,331,275,782.16
112896337	13/02/2023	13/02/2023 11:02:09	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896289	0.00	143,374,000,000.00	21,492,705,275,782.16
112896386	13/02/2023	13/02/2023 11:06:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894994	0.00	651,000.00	21,492,705,926,782.16
112896554	13/02/2023	13/02/2023 11:15:11	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA OFC CABRERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896188	0.00	6,328,068.06	21,492,712,254,850.22
112896557	13/02/2023	13/02/2023 11:15:54	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MPIO CABRERA CUNDINAMARCA OFC CABRERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896197	0.00	131,515.00	21,492,712,386,365.22
112896590	13/02/2023	13/02/2023 11:18:31	BOGOTA D.C.	nldm	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894251	0.00	350,000,000.00	21,493,062,386,365.22
112896755	13/02/2023	13/02/2023 11:28:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896603	0.00	3,613,000,000.00	21,496,675,386,365.22
112897177	13/02/2023	13/02/2023 11:43:58	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ASOC PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897164	0.00	31,009.00	21,496,675,417,374.22
112897735	13/02/2023	13/02/2023 11:50:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	20,797,800,000.00	21,517,473,217,374.22
112897746	13/02/2023	13/02/2023 11:50:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 307 DEL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897744	0.00	248,787.67	21,517,473,466,161.89
112897750	13/02/2023	13/02/2023 11:50:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897748	0.00	241,441.15	21,517,473,707,603.04
112897758	13/02/2023	13/02/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897756	0.00	38,168,200.00	21,517,511,875,803.04
112897766	13/02/2023	13/02/2023 11:50:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1614766 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897764	0.00	917.46	21,517,511,876,720.50
112897903	13/02/2023	13/02/2023 12:04:40	BOGOTA D.C.	665803532	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA NIT: 890210932 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897773	0.00	75,499.93	21,517,511,952,220.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112897928	13/02/2023	13/02/2023 12:08:40	BOGOTA D.C.	933-232676	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897910	0.00	1,324,804,300.00	21,518,836,756,520.43
112898100	13/02/2023	13/02/2023 12:21:20	BOGOTA D.C.	traslado	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL RECAUDO MES DE DICIEMBRE DE 2022 para LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897884	0.00	223,635,299.60	21,519,060,391,820.03
112898773	13/02/2023	13/02/2023 12:57:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898771	0.00	13,937.00	21,519,060,405,757.03
112898777	13/02/2023	13/02/2023 12:57:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898775	0.00	565,329.00	21,519,060,971,086.03
112898845	13/02/2023	13/02/2023 13:03:12	BOGOTA D.C.	22683230213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			15,157,355,976.71	0.00	21,503,903,615,109.32
112899176	13/02/2023	13/02/2023 13:30:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897939	0.00	164,919.00	21,503,903,780,028.32
112899318	13/02/2023	13/02/2023 13:41:22	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897941	0.00	933,333.00	21,503,904,713,361.32
112899359	13/02/2023	13/02/2023 13:45:23	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897950	0.00	13,447,603.00	21,503,918,160,964.32
112899402	13/02/2023	13/02/2023 13:48:02	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897957	0.00	19,190,761.00	21,503,937,351,725.32
112899487	13/02/2023	13/02/2023 13:53:30	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118- RELACION INGRESOS DE ARRIENDO MES DE ENERO-2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112899400	0.00	998,794,261.01	21,504,936,145,986.33
112899490	13/02/2023	13/02/2023 13:53:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897966	0.00	128,312.00	21,504,936,274,298.33
112899514	13/02/2023	13/02/2023 13:55:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897969	0.00	1,336,395.00	21,504,937,610,693.33
112899541	13/02/2023	13/02/2023 13:56:32	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897978	0.00	3,725,581.00	21,504,941,336,274.33
112899551	13/02/2023	13/02/2023 13:57:13	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898025	0.00	3,498,615.00	21,504,944,834,889.33
112899563	13/02/2023	13/02/2023 13:58:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898055	0.00	8,118,354.00	21,504,952,953,243.33
112899672	13/02/2023	13/02/2023 14:06:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898072	0.00	1,055,173.00	21,504,954,008,416.33
112899675	13/02/2023	13/02/2023 14:07:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898094	0.00	26,126,210.00	21,504,980,134,626.33
112899680	13/02/2023	13/02/2023 14:08:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898103	0.00	5,930,349.00	21,504,986,064,975.33
112899693	13/02/2023	13/02/2023 14:08:41	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898109	0.00	1,285,346.00	21,504,987,350,321.33
112899711	13/02/2023	13/02/2023 14:09:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898124	0.00	452,214.00	21,504,987,802,535.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112899716	13/02/2023	13/02/2023 14:10:17	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898135	0.00	14,813,053.00	21,505,002,615,588.33
112899720	13/02/2023	13/02/2023 14:10:57	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898145	0.00	3,782,044.00	21,505,006,397,632.33
112899724	13/02/2023	13/02/2023 14:11:33	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898152	0.00	1,372,861.00	21,505,007,770,493.33
112899730	13/02/2023	13/02/2023 14:12:19	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898158	0.00	2,359,444.00	21,505,010,129,937.33
112899739	13/02/2023	13/02/2023 14:12:57	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898167	0.00	660,431.00	21,505,010,790,368.33
112899744	13/02/2023	13/02/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898177	0.00	2,387,140.00	21,505,013,177,508.33
112899750	13/02/2023	13/02/2023 14:14:05	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898187	0.00	1,082,578.00	21,505,014,260,086.33
112899754	13/02/2023	13/02/2023 14:14:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898193	0.00	66,430,763.00	21,505,080,690,849.33
112899757	13/02/2023	13/02/2023 14:15:06	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898200	0.00	17,781,447.00	21,505,098,472,296.33
112899760	13/02/2023	13/02/2023 14:15:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898217	0.00	3,434,467.00	21,505,101,906,763.33
112899762	13/02/2023	13/02/2023 14:16:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898234	0.00	298,248.00	21,505,102,205,011.33
112899766	13/02/2023	13/02/2023 14:16:48	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898240	0.00	1,955,630.00	21,505,104,160,641.33
112899769	13/02/2023	13/02/2023 14:17:20	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898243	0.00	2,971,739.00	21,505,107,132,380.33
112899842	13/02/2023	13/02/2023 14:19:20	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE SANEAMINTO BASICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112899556	0.00	2,300,000,000.00	21,507,407,132,380.33
112900744	13/02/2023	13/02/2023 14:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112900742	0.00	10,038,000.00	21,507,417,170,380.33
112900751	13/02/2023	13/02/2023 14:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112900749	0.00	1,344,712.00	21,507,418,515,092.33
112901259	13/02/2023	13/02/2023 14:51:36	BTA	44055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44055 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901257	0.00	20,797,800,000.00	21,528,216,315,092.33
112901330	13/02/2023	13/02/2023 14:52:15	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44568 Nro. Operacion que debita: 84565 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901328	5,198,750,000.00	0.00	21,523,017,565,092.33
112901334	13/02/2023	13/02/2023 14:52:17	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901332	5,198,150,000.00	0.00	21,517,819,415,092.33
112901340	13/02/2023	13/02/2023 14:52:19	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84567 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901338	5,198,150,000.00	0.00	21,512,621,265,092.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112901352	13/02/2023	13/02/2023 14:52:22	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84568 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901350	5,198,150,000.00	0.00	21,507,423,115,092.33
112901357	13/02/2023	13/02/2023 14:52:24	BTA	44693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44693 Nro. Operacion que debita: 84685 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901355	1,559,445,000.00	0.00	21,505,863,670,092.33
112901361	13/02/2023	13/02/2023 14:52:25	BTA	44689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44689 Nro. Operacion que debita: 84681 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901359	2,599,075,000.00	0.00	21,503,264,595,092.33
112901365	13/02/2023	13/02/2023 14:52:25	BTA	44690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44690 Nro. Operacion que debita: 84682 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901363	1,039,630,000.00	0.00	21,502,224,965,092.33
112901369	13/02/2023	13/02/2023 14:52:26	BTA	44691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44691 Nro. Operacion que debita: 84683 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901367	5,198,150,000.00	0.00	21,497,026,815,092.33
112901393	13/02/2023	13/02/2023 14:52:42	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84961 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901391	7,282,730,000.00	0.00	21,489,744,085,092.33
112901397	13/02/2023	13/02/2023 14:52:42	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45001 Nro. Operacion que debita: 84955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901395	5,202,100,000.00	0.00	21,484,541,985,092.33
112901401	13/02/2023	13/02/2023 14:52:43	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45004 Nro. Operacion que debita: 84958 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901399	5,202,250,000.00	0.00	21,479,339,735,092.33
112901405	13/02/2023	13/02/2023 14:52:44	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45008 Nro. Operacion que debita: 84962 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901403	1,040,500,000.00	0.00	21,478,299,235,092.33
112901409	13/02/2023	13/02/2023 14:52:44	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45005 Nro. Operacion que debita: 84959 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901407	5,202,750,000.00	0.00	21,473,096,485,092.33
112901413	13/02/2023	13/02/2023 14:52:45	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45011 Nro. Operacion que debita: 84965 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901411	5,203,100,000.00	0.00	21,467,893,385,092.33
112901417	13/02/2023	13/02/2023 14:52:46	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84954 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901415	5,203,150,000.00	0.00	21,462,690,235,092.33
112901421	13/02/2023	13/02/2023 14:52:46	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45002 Nro. Operacion que debita: 84956 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901419	5,203,200,000.00	0.00	21,457,487,035,092.33
112901425	13/02/2023	13/02/2023 14:52:47	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45003 Nro. Operacion que debita: 84957 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901423	5,203,200,000.00	0.00	21,452,283,835,092.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112901429	13/02/2023	13/02/2023 14:52:48	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45006 Nro. Operacion que debita: 84960 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901427	2,081,520,000.00	0.00	21,450,202,315,092.33
112901894	13/02/2023	13/02/2023 15:09:49	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901849	0.00	253,000,000.00	21,450,455,315,092.33
112902180	13/02/2023	13/02/2023 15:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP1000130	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901864	0.00	5,451,072.00	21,450,460,766,164.33
112902183	13/02/2023	13/02/2023 15:15:19	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901845	0.00	4,611,390.00	21,450,465,377,554.33
112902284	13/02/2023	13/02/2023 15:20:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOCUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902282	0.00	1,800,000,000.00	21,452,265,377,554.33
112902288	13/02/2023	13/02/2023 15:20:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902286	0.00	222,821.00	21,452,265,600,375.33
112902293	13/02/2023	13/02/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902291	0.00	5,111,526.00	21,452,270,711,901.33
112902297	13/02/2023	13/02/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902295	0.00	2,184,876.00	21,452,272,896,777.33
112902301	13/02/2023	13/02/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 IMB SEBRA 61011094 E F CONVENIO GGC No 624 MINISTERIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902299	0.00	20.78	21,452,272,896,798.11
112902305	13/02/2023	13/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902303	0.00	956,672.00	21,452,273,853,470.11
112902309	13/02/2023	13/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902307	0.00	4,337,510.00	21,452,278,190,980.11
112902313	13/02/2023	13/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902311	0.00	51,427,300.00	21,452,329,618,280.11
112902317	13/02/2023	13/02/2023 15:20:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902315	0.00	369,571.00	21,452,329,987,851.11
112902321	13/02/2023	13/02/2023 15:20:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902319	0.00	2,429,620.00	21,452,332,417,471.11
112902333	13/02/2023	13/02/2023 15:20:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902331	0.00	13,212,530.00	21,452,345,630,001.11
112902337	13/02/2023	13/02/2023 15:20:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902335	0.00	10,324,373.00	21,452,355,954,374.11
112902345	13/02/2023	13/02/2023 15:21:06	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TITULO No. 469030002879812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901734	0.00	283,654.00	21,452,356,238,028.11
112902365	13/02/2023	13/02/2023 15:21:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902363	0.00	16,154,758,043.00	21,468,510,996,071.11
112902694	13/02/2023	13/02/2023 15:36:16	BOGOTA D.C.	797-232686	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902457	0.00	1,000,000,000.00	21,469,510,996,071.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112903020	13/02/2023	13/02/2023 15:53:44	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902915	0.00	529,526,000.00	21,470,040,522,071.11
112903241	13/02/2023	13/02/2023 16:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP1000278	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA - INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903159	0.00	102,363,978.00	21,470,142,886,049.11
112903304	13/02/2023	13/02/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	CSCP1000287	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903195	0.00	102,363,977.00	21,470,245,250,026.11
112903330	13/02/2023	13/02/2023 16:09:47	BOGOTA D.C.	cscp1000283	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903230	0.00	102,363,977.00	21,470,347,614,003.11
112903509	13/02/2023	13/02/2023 16:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP1000292	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903328	0.00	102,363,977.00	21,470,449,977,980.11
112903948	13/02/2023	13/02/2023 16:23:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N° LP-001-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112900705	0.00	210.49	21,470,449,978,190.60
112903957	13/02/2023	13/02/2023 16:24:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903954	0.00	4,661,836.00	21,470,454,640,026.60
112903962	13/02/2023	13/02/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903960	0.00	8,350,937.00	21,470,462,990,963.60
112903970	13/02/2023	13/02/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903966	0.00	1,694,669.00	21,470,464,685,632.60
112903976	13/02/2023	13/02/2023 16:24:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903974	0.00	1,931,952.00	21,470,466,617,584.60
112903986	13/02/2023	13/02/2023 16:24:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903984	0.00	384,937.00	21,470,467,002,521.60
112904028	13/02/2023	13/02/2023 16:24:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904026	0.00	2,668,115.00	21,470,469,670,636.60
112904034	13/02/2023	13/02/2023 16:24:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904032	0.00	1,941,993.00	21,470,471,612,629.60
112904040	13/02/2023	13/02/2023 16:24:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904038	0.00	748,750.00	21,470,472,361,379.60
112904047	13/02/2023	13/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904044	0.00	21,464,324.00	21,470,493,825,703.60
112904054	13/02/2023	13/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904050	0.00	299,438.00	21,470,494,125,141.60
112904060	13/02/2023	13/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904058	0.00	3,058,646.00	21,470,497,183,787.60
112904066	13/02/2023	13/02/2023 16:24:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00022	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904064	0.00	15,918,048.00	21,470,513,101,835.60
112904074	13/02/2023	13/02/2023 16:24:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904070	0.00	3,007,654.00	21,470,516,109,489.60
112904080	13/02/2023	13/02/2023 16:24:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904076	0.00	586,351.00	21,470,516,695,840.60
112904086	13/02/2023	13/02/2023 16:24:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904083	0.00	8,260,481.00	21,470,524,956,321.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112904100	13/02/2023	13/02/2023 16:24:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904098	0.00	1,531,834.00	21,470,526,488,155.60
112904122	13/02/2023	13/02/2023 16:24:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00033	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904118	0.00	2,135,536.00	21,470,528,623,691.60
112904128	13/02/2023	13/02/2023 16:24:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00034	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904126	0.00	712,051.00	21,470,529,335,742.60
112904134	13/02/2023	13/02/2023 16:24:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00035	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904132	0.00	6,691,654.00	21,470,536,027,396.60
112904140	13/02/2023	13/02/2023 16:24:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00036	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904138	0.00	34,598,320.00	21,470,570,625,716.60
112904150	13/02/2023	13/02/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	0014AMD00037	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904146	0.00	1,067,194.00	21,470,571,692,910.60
112904156	13/02/2023	13/02/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	0014AMD00038	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904153	0.00	1,902,338.00	21,470,573,595,248.60
112904162	13/02/2023	13/02/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	0014AMD00039	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904160	0.00	4,695,917.00	21,470,578,291,165.60
112904168	13/02/2023	13/02/2023 16:24:15	BOGOTA D.C.	0014AMD00040	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904166	0.00	527,234.00	21,470,578,818,399.60
112904175	13/02/2023	13/02/2023 16:24:15	BOGOTA D.C.	0014AMD00041	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904172	0.00	421,929.00	21,470,579,240,328.60
112904354	13/02/2023	13/02/2023 16:25:41	BTA	44692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44692 Nro. Operacion que debita: 84684 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904352	5,198,150,000.00	0.00	21,465,381,090,328.60
112904358	13/02/2023	13/02/2023 16:25:42	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45010 Nro. Operacion que debita: 84964 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904356	5,203,800,000.00	0.00	21,460,177,290,328.60
112904376	13/02/2023	13/02/2023 16:26:52	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903927	0.00	3,530,276.61	21,460,180,820,605.21
112904803	13/02/2023	13/02/2023 16:34:31	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT. 8270000319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904642	0.00	901.00	21,460,180,821,506.21
112905470	13/02/2023	13/02/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905468	0.00	753,690.00	21,460,181,575,196.21
112905474	13/02/2023	13/02/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905472	0.00	8,286,691.00	21,460,189,861,887.21
112905478	13/02/2023	13/02/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905476	0.00	691,242.00	21,460,190,553,129.21
112905874	13/02/2023	13/02/2023 17:07:26	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15132 FD 3183 FID FIDEICOMISO BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112899516	0.00	399,266,400.00	21,460,589,819,529.21
112905904	13/02/2023	13/02/2023 17:09:39	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15128 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112899542	0.00	15,484,200.00	21,460,605,303,729.21
112906030	13/02/2023	13/02/2023 17:14:31	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902714	0.00	21,179,400.00	21,460,626,483,129.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112906047	13/02/2023	13/02/2023 17:15:31	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902701	0.00	75,412,200.00	21,460,701,895,329.21
112906059	13/02/2023	13/02/2023 17:16:30	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902686	0.00	20,161,400.00	21,460,722,056,729.21
112906098	13/02/2023	13/02/2023 17:18:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906095	0.00	5,083,208.00	21,460,727,139,937.21
112906121	13/02/2023	13/02/2023 17:20:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906110	0.00	46,318,446.00	21,460,773,458,383.21
112906131	13/02/2023	13/02/2023 17:21:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906117	0.00	46,318,446.00	21,460,819,776,829.21
112906155	13/02/2023	13/02/2023 17:21:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906104	0.00	46,318,446.00	21,460,866,095,275.21
112906163	13/02/2023	13/02/2023 17:22:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906111	0.00	46,318,446.00	21,460,912,413,721.21
112906168	13/02/2023	13/02/2023 17:22:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906106	0.00	46,318,446.00	21,460,958,732,167.21
112906228	13/02/2023	13/02/2023 17:23:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIERIOS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905921	0.00	103.75	21,460,958,732,270.96
112906236	13/02/2023	13/02/2023 17:23:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 POR CUENTA DE - EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905311	0.00	711,342.00	21,460,959,443,612.96
112906278	13/02/2023	13/02/2023 17:24:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 POR CUENTA DE - EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905512	0.00	55,957.00	21,460,959,499,569.96
112906290	13/02/2023	13/02/2023 17:25:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906225	0.00	92,636,893.00	21,461,052,136,462.96
112906292	13/02/2023	13/02/2023 17:25:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIERIOS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905865	0.00	12,231.22	21,461,052,148,694.18
112906299	13/02/2023	13/02/2023 17:26:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906286	0.00	92,636,893.00	21,461,144,785,587.18
112906391	13/02/2023	13/02/2023 17:29:39	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906387	0.00	94,933,614.00	21,461,239,719,201.18
112906398	13/02/2023	13/02/2023 17:30:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906392	0.00	9,150,019.00	21,461,248,869,220.18
112906451	13/02/2023	13/02/2023 17:30:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906394	0.00	709,504.00	21,461,249,578,724.18
112906462	13/02/2023	13/02/2023 17:31:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN POR ORDEN DE ITFIP INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906161	0.00	110,000,000.00	21,461,359,578,724.18
112906473	13/02/2023	13/02/2023 17:31:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906449	0.00	3,346,543.00	21,461,362,925,267.18
112906484	13/02/2023	13/02/2023 17:31:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906410	0.00	2,047,019.00	21,461,364,972,286.18
112906489	13/02/2023	13/02/2023 17:31:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906480	0.00	7,467,345.00	21,461,372,439,631.18
112906492	13/02/2023	13/02/2023 17:32:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906452	0.00	11,514,654.00	21,461,383,954,285.18
112906501	13/02/2023	13/02/2023 17:32:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906482	0.00	1,256,726.00	21,461,385,211,011.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112906507	13/02/2023	13/02/2023 17:33:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906490	0.00	1,088,240.00	21,461,386,299,251.18
112906516	13/02/2023	13/02/2023 17:33:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906494	0.00	4,433,101.00	21,461,390,732,352.18
112906546	13/02/2023	13/02/2023 17:34:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906502	0.00	4,424,306.00	21,461,395,156,658.18
112906549	13/02/2023	13/02/2023 17:34:34	BOGOTA D.C.	815849880	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905772	0.00	112,603.38	21,461,395,269,261.56
112906562	13/02/2023	13/02/2023 17:35:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906510	0.00	6,239,108.00	21,461,401,508,369.56
112906565	13/02/2023	13/02/2023 17:35:27	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906539	0.00	56,526,973.00	21,461,458,035,342.56
112906571	13/02/2023	13/02/2023 17:35:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906514	0.00	1,255,812.00	21,461,459,291,154.56
112906577	13/02/2023	13/02/2023 17:36:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906540	0.00	2,367,268.00	21,461,461,658,422.56
112906618	13/02/2023	13/02/2023 17:37:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906552	0.00	4,225,640.00	21,461,465,884,062.56
112906620	13/02/2023	13/02/2023 17:37:21	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905779	0.00	348,710.58	21,461,466,232,773.14
112906625	13/02/2023	13/02/2023 17:37:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906560	0.00	18,483,617.00	21,461,484,716,390.14
112906639	13/02/2023	13/02/2023 17:38:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906574	0.00	2,187,397.00	21,461,486,903,787.14
112906686	13/02/2023	13/02/2023 17:38:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906566	0.00	14,646,809.00	21,461,501,550,596.14
112906694	13/02/2023	13/02/2023 17:39:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906575	0.00	645,534.00	21,461,502,196,130.14
112906698	13/02/2023	13/02/2023 17:39:43	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905898	0.00	180,630.17	21,461,502,376,760.31
112906703	13/02/2023	13/02/2023 17:39:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906578	0.00	4,402,949.00	21,461,506,779,709.31
112906740	13/02/2023	13/02/2023 17:41:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906616	0.00	7,306,226.00	21,461,514,085,935.31
112906748	13/02/2023	13/02/2023 17:41:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906621	0.00	6,009,178.00	21,461,520,095,113.31
112906775	13/02/2023	13/02/2023 17:42:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906661	0.00	8,084,824.00	21,461,528,179,937.31
112906852	13/02/2023	13/02/2023 17:44:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906842	0.00	27,642,381.00	21,461,555,822,318.31
112906930	13/02/2023	13/02/2023 17:46:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906679	0.00	299,438.00	21,461,556,121,756.31
112906971	13/02/2023	13/02/2023 17:47:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906691	0.00	853,623.00	21,461,556,975,379.31
112906978	13/02/2023	13/02/2023 17:47:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906695	0.00	9,296,502.00	21,461,566,271,881.31
112906984	13/02/2023	13/02/2023 17:48:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906699	0.00	10,911,862.00	21,461,577,183,743.31
112906990	13/02/2023	13/02/2023 17:48:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906711	0.00	2,743,762.00	21,461,579,927,505.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:30

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112906998	13/02/2023	13/02/2023 17:49:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906729	0.00	6,851,739.00	21,461,586,779,244.31
112907000	13/02/2023	13/02/2023 17:49:41	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906395	0.00	16,284.17	21,461,586,795,528.48
112907013	13/02/2023	13/02/2023 17:50:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906738	0.00	7,240,340.00	21,461,594,035,868.48
112907019	13/02/2023	13/02/2023 17:50:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906743	0.00	1,320,777.00	21,461,595,356,645.48
112907024	13/02/2023	13/02/2023 17:51:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906749	0.00	42,614.00	21,461,595,399,259.48
112907031	13/02/2023	13/02/2023 17:51:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906773	0.00	205,295.00	21,461,595,604,554.48
112907037	13/02/2023	13/02/2023 17:52:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906784	0.00	3,542,166.00	21,461,599,146,720.48
112907040	13/02/2023	13/02/2023 17:52:29	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906399	0.00	72,142.38	21,461,599,218,862.86
112907046	13/02/2023	13/02/2023 17:52:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906791	0.00	1,530,716.00	21,461,600,749,578.86
112907050	13/02/2023	13/02/2023 17:53:02	BOGOTA D.C.	CSCP1000523	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906792	0.00	6,138.00	21,461,600,755,716.86
112907057	13/02/2023	13/02/2023 17:53:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906815	0.00	854,789.00	21,461,601,610,505.86
112907070	13/02/2023	13/02/2023 17:53:56	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906469	0.00	317,703.23	21,461,601,928,209.09
112907072	13/02/2023	13/02/2023 17:53:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906837	0.00	4,950,426.00	21,461,606,878,635.09
112907078	13/02/2023	13/02/2023 17:54:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907076	0.00	13,558.51	21,461,606,892,193.60
112907102	13/02/2023	13/02/2023 17:54:30	BOGOTA D.C.	BCOO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906844	0.00	11,863,131.00	21,461,618,755,324.60
112907106	13/02/2023	13/02/2023 17:55:02	BOGOTA D.C.	BC BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906856	0.00	5,585,908.00	21,461,624,341,232.60
112907108	13/02/2023	13/02/2023 17:55:10	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906499	0.00	360,633.30	21,461,624,701,865.90
112907113	13/02/2023	13/02/2023 17:55:36	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906866	0.00	36,720,837.00	21,461,661,422,702.90
112907117	13/02/2023	13/02/2023 17:56:07	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906869	0.00	315,617.00	21,461,661,738,319.90
112907119	13/02/2023	13/02/2023 17:56:22	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906509	0.00	6,108.93	21,461,661,744,428.83
112907131	13/02/2023	13/02/2023 17:56:43	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906944	0.00	10,878,456.00	21,461,672,622,884.83
112907138	13/02/2023	13/02/2023 17:57:20	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906952	0.00	104,231.00	21,461,672,727,115.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112907141	13/02/2023	13/02/2023 17:57:25	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906517	0.00	1,147,055.67	21,461,673,874,171.50
112907146	13/02/2023	13/02/2023 17:57:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906972	0.00	578,810.00	21,461,674,452,981.50
112907148	13/02/2023	13/02/2023 17:58:21	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906541	0.00	167,373.49	21,461,674,620,354.99
112907150	13/02/2023	13/02/2023 17:58:29	BOGOTA D.C.	bc bta	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906976	0.00	19,699,635.00	21,461,694,319,989.99
112907152	13/02/2023	13/02/2023 17:59:01	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906982	0.00	8,519,937.00	21,461,702,839,926.99
112907174	13/02/2023	13/02/2023 17:59:36	BOGOTA D.C.	bo bta	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906988	0.00	2,700,791.00	21,461,705,540,717.99
112907176	13/02/2023	13/02/2023 17:59:43	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906551	0.00	318,470.37	21,461,705,859,188.36
112907182	13/02/2023	13/02/2023 18:00:23	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906992	0.00	106,835.00	21,461,705,966,023.36
112907185	13/02/2023	13/02/2023 18:00:59	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906996	0.00	9,492,240.00	21,461,715,458,263.36
112907187	13/02/2023	13/02/2023 18:01:14	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906559	0.00	47,765.94	21,461,715,506,029.30
112907192	13/02/2023	13/02/2023 18:01:31	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907001	0.00	3,783,774.00	21,461,719,289,803.30
112907195	13/02/2023	13/02/2023 18:02:01	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907015	0.00	407,908.00	21,461,719,697,711.30
112907227	13/02/2023	13/02/2023 18:02:36	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907021	0.00	11,667,250.00	21,461,731,364,961.30
112907240	13/02/2023	13/02/2023 18:03:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907027	0.00	458,901.00	21,461,731,823,862.30
112907247	13/02/2023	13/02/2023 18:03:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907032	0.00	834,318.00	21,461,732,658,180.30
112907249	13/02/2023	13/02/2023 18:03:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIERIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907202	0.00	9,814.65	21,461,732,667,994.95
112907421	13/02/2023	13/02/2023 18:21:41	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907299	0.00	390.29	21,461,732,668,385.24
112907697	13/02/2023	13/02/2023 19:21:58	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907695	5,987,227,611.00	0.00	21,455,745,440,774.24
112907703	13/02/2023	13/02/2023 19:21:59	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907701	10,619,192,177.00	0.00	21,445,126,248,597.24
112907709	13/02/2023	13/02/2023 19:22:00	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907707	1,113,682,552.00	0.00	21,444,012,566,045.24
112907715	13/02/2023	13/02/2023 19:22:01	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907713	10,346,998,809.00	0.00	21,433,665,567,236.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112907721	13/02/2023	13/02/2023 19:22:03	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907719	1,370,545,476.00	0.00	21,432,295,021,760.24
112907727	13/02/2023	13/02/2023 19:22:04	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907725	1,072,862,418.00	0.00	21,431,222,159,342.24
112907733	13/02/2023	13/02/2023 19:22:05	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907731	2,945,367,668.00	0.00	21,428,276,791,674.24
112907739	13/02/2023	13/02/2023 19:22:06	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907737	1,921,433,650.00	0.00	21,426,355,358,024.24
112907745	13/02/2023	13/02/2023 19:22:08	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907743	242,352,117,056.00	0.00	21,184,003,240,968.24
112907751	13/02/2023	13/02/2023 19:22:09	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907749	9,506,848,203.00	0.00	21,174,496,392,765.24
112907757	13/02/2023	13/02/2023 19:22:10	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907755	5,198,361,216.00	0.00	21,169,298,031,549.24
112907763	13/02/2023	13/02/2023 19:22:11	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907761	30,201,826,748.00	0.00	21,139,096,204,801.24
112907769	13/02/2023	13/02/2023 19:22:12	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907767	205,949,414,483.00	0.00	20,933,146,790,318.24
112907775	13/02/2023	13/02/2023 19:22:14	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907773	3,036,955.00	0.00	20,933,143,753,363.24
112907781	13/02/2023	13/02/2023 19:22:15	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907779	450,000,000,000.00	0.00	20,483,143,753,363.24
112907787	13/02/2023	13/02/2023 19:22:16	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907785	450,000,000,000.00	0.00	20,033,143,753,363.24
112907793	13/02/2023	13/02/2023 19:22:17	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907791	83,188,198,708.00	0.00	19,949,955,554,655.24
112907799	13/02/2023	13/02/2023 19:22:18	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907797	100,000,000,000.00	0.00	19,849,955,554,655.24
112907805	13/02/2023	13/02/2023 19:22:20	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907803	50,000,000,000.00	0.00	19,799,955,554,655.24
112907811	13/02/2023	13/02/2023 19:22:21	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907809	2,000,000,000.00	0.00	19,797,955,554,655.24
112908160	14/02/2023	13/02/2023 22:36:07	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908158	0.00	5,989,203,396.00	19,803,944,758,051.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112908166	14/02/2023	13/02/2023 22:36:08	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908164	0.00	10,622,696,510.00	19,814,567,454,561.24
112908172	14/02/2023	13/02/2023 22:36:09	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908170	0.00	1,114,050,067.00	19,815,681,504,628.24
112908178	14/02/2023	13/02/2023 22:36:10	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908176	0.00	10,350,413,319.00	19,826,031,917,947.24
112908184	14/02/2023	13/02/2023 22:36:10	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908182	0.00	1,370,997,756.00	19,827,402,915,703.24
112908190	14/02/2023	13/02/2023 22:36:11	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908188	0.00	1,073,216,463.00	19,828,476,132,166.24
112908196	14/02/2023	13/02/2023 22:36:12	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908194	0.00	2,946,339,639.00	19,831,422,471,805.24
112908202	14/02/2023	13/02/2023 22:36:13	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908200	0.00	1,922,067,723.00	19,833,344,539,528.24
112908208	14/02/2023	13/02/2023 22:36:14	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908206	0.00	242,432,093,255.00	20,075,776,632,783.24
112908214	14/02/2023	13/02/2023 22:36:14	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908212	0.00	9,509,985,463.00	20,085,286,618,246.24
112908220	14/02/2023	13/02/2023 22:36:15	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908218	0.00	5,200,076,675.00	20,090,486,694,921.24
112908226	14/02/2023	13/02/2023 22:36:16	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908224	0.00	30,211,793,351.00	20,120,698,488,272.24
112908232	14/02/2023	13/02/2023 22:36:17	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908230	0.00	206,017,377,790.00	20,326,715,866,062.24
112908238	14/02/2023	13/02/2023 22:36:18	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908236	0.00	3,037,957.00	20,326,718,904,019.24
112908244	14/02/2023	13/02/2023 22:36:18	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908242	0.00	450,148,500,000.00	20,776,867,404,019.24
112908250	14/02/2023	13/02/2023 22:36:19	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908248	0.00	450,148,500,000.00	21,227,015,904,019.24
112908256	14/02/2023	13/02/2023 22:36:20	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908254	0.00	83,215,650,814.00	21,310,231,554,833.24
112908262	14/02/2023	13/02/2023 22:36:21	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908260	0.00	100,033,000,000.00	21,410,264,554,833.24
112908268	14/02/2023	13/02/2023 22:36:21	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908266	0.00	50,016,500,000.00	21,460,281,054,833.24
112908274	14/02/2023	13/02/2023 22:36:22	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908272	0.00	2,000,660,000.00	21,462,281,714,833.24
112909127	14/02/2023	14/02/2023 08:23:05	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908545	0.00	1,521,000.00	21,462,283,235,833.24
112909131	14/02/2023	14/02/2023 08:24:00	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908546	0.00	328,308,000.00	21,462,611,543,833.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909134	14/02/2023	14/02/2023 08:24:39	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908547	0.00	145,957,000.00	21,462,757,500,833.24
112909137	14/02/2023	14/02/2023 08:25:07	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909111	0.00	7,949,200,000.00	21,470,706,700,833.24
112909139	14/02/2023	14/02/2023 08:25:11	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908548	0.00	2,004,864,000.00	21,472,711,564,833.24
112909142	14/02/2023	14/02/2023 08:25:47	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908549	0.00	137,093,000.00	21,472,848,657,833.24
112909170	14/02/2023	14/02/2023 08:26:05	BTA	FA2302140062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=14/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909168	0.00	61,539,474.00	21,472,910,197,307.24
112909188	14/02/2023	14/02/2023 08:26:11	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909113	0.00	69,580,574,000.00	21,542,490,771,307.24
112909195	14/02/2023	14/02/2023 08:27:20	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909123	0.00	1,891,149,000.00	21,544,381,920,307.24
112909198	14/02/2023	14/02/2023 08:28:11	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909125	0.00	30,392,722,000.00	21,574,774,642,307.24
112909201	14/02/2023	14/02/2023 08:28:56	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909128	0.00	7,000.00	21,574,774,649,307.24
112909204	14/02/2023	14/02/2023 08:29:41	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909132	0.00	7,999,000.00	21,574,782,648,307.24
112909206	14/02/2023	14/02/2023 08:30:22	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909135	0.00	10,000.00	21,574,782,658,307.24
112909243	14/02/2023	14/02/2023 08:36:17	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909140	0.00	3,409,555,000.00	21,578,192,213,307.24
112909248	14/02/2023	14/02/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909193	0.00	4,226,000.00	21,578,196,439,307.24
112909250	14/02/2023	14/02/2023 08:38:01	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909196	0.00	52,270,000.00	21,578,248,709,307.24
112909253	14/02/2023	14/02/2023 08:38:48	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909199	0.00	3,000.00	21,578,248,712,307.24
112909255	14/02/2023	14/02/2023 08:39:38	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909202	0.00	497,000.00	21,578,249,209,307.24
112909305	14/02/2023	14/02/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909303	0.00	1,183,000.00	21,578,250,392,307.24
112909309	14/02/2023	14/02/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909307	0.00	22,693,000.00	21,578,273,085,307.24
112909313	14/02/2023	14/02/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909311	0.00	546,816,000.00	21,578,819,901,307.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909317	14/02/2023	14/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909315	0.00	94,372,000.00	21,578,914,273,307.24
112909321	14/02/2023	14/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909319	0.00	7,647,070,333.00	21,586,561,343,640.24
112909325	14/02/2023	14/02/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909323	0.00	199,728,449,803.00	21,786,289,793,443.24
112909329	14/02/2023	14/02/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909327	0.00	59,725,000.00	21,786,349,518,443.24
112909333	14/02/2023	14/02/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909331	0.00	38,937,125,230.00	21,825,286,643,673.24
112909337	14/02/2023	14/02/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909335	0.00	43,178,469,000.00	21,868,465,112,673.24
112909343	14/02/2023	14/02/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909341	0.00	33,015,114,000.00	21,901,480,226,673.24
112909347	14/02/2023	14/02/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909345	0.00	5,749,000.00	21,901,485,975,673.24
112909355	14/02/2023	14/02/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909353	0.00	497,737,000.00	21,901,983,712,673.24
112909369	14/02/2023	14/02/2023 08:56:33	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909363	0.00	15,683,141,491.00	21,917,666,854,164.24
112909372	14/02/2023	14/02/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909364	0.00	8,256,120,000.00	21,925,922,974,164.24
112909377	14/02/2023	14/02/2023 08:57:26	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909365	0.00	602,802,000.00	21,926,525,776,164.24
112909379	14/02/2023	14/02/2023 08:57:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909101	0.00	55,559,000.00	21,926,581,335,164.24
112909383	14/02/2023	14/02/2023 08:57:55	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909366	0.00	18,751,775,000.00	21,945,333,110,164.24
112909386	14/02/2023	14/02/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909367	0.00	1,753,600,000.00	21,947,086,710,164.24
112909388	14/02/2023	14/02/2023 08:58:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909118	0.00	250,000.00	21,947,086,960,164.24
112909390	14/02/2023	14/02/2023 08:58:49	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909370	0.00	16,584,000.00	21,947,103,544,164.24
112909392	14/02/2023	14/02/2023 08:59:14	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909373	0.00	9,410,000.00	21,947,112,954,164.24
112909394	14/02/2023	14/02/2023 08:59:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909115	0.00	4,095,554,000.00	21,951,208,508,164.24
112909396	14/02/2023	14/02/2023 08:59:54	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909380	0.00	12,583,000.00	21,951,221,091,164.24
112909399	14/02/2023	14/02/2023 09:00:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909109	0.00	1,328,000.00	21,951,222,419,164.24
112909401	14/02/2023	14/02/2023 09:01:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909102	0.00	80,415,000.00	21,951,302,834,164.24
112909405	14/02/2023	14/02/2023 09:02:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909121	0.00	176,714,000.00	21,951,479,548,164.24
112909408	14/02/2023	14/02/2023 09:03:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909114	0.00	87,518,000.00	21,951,567,066,164.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909411	14/02/2023	14/02/2023 09:03:56	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908558	0.00	10,287,395,000.00	21,961,854,461,164.24
112909415	14/02/2023	14/02/2023 09:04:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909112	0.00	1,201,610,000.00	21,963,056,071,164.24
112909418	14/02/2023	14/02/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908559	0.00	143,239,000.00	21,963,199,310,164.24
112909423	14/02/2023	14/02/2023 09:05:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909104	0.00	112,324,000.00	21,963,311,634,164.24
112909425	14/02/2023	14/02/2023 09:05:08	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908560	0.00	9,357,722,000.00	21,972,669,356,164.24
112909428	14/02/2023	14/02/2023 09:05:46	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908565	0.00	590,000.00	21,972,669,946,164.24
112909443	14/02/2023	14/02/2023 09:07:49	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908568	0.00	3,663,000.00	21,972,673,609,164.24
112909447	14/02/2023	14/02/2023 09:08:59	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908571	0.00	1,946,631,000.00	21,974,620,240,164.24
112909454	14/02/2023	14/02/2023 09:09:55	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908575	0.00	1,838,144,000.00	21,976,458,384,164.24
112909463	14/02/2023	14/02/2023 09:10:35	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908577	0.00	6,008,000.00	21,976,464,392,164.24
112909492	14/02/2023	14/02/2023 09:15:45	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909421	0.00	6,860,742,000.00	21,983,325,134,164.24
112909496	14/02/2023	14/02/2023 09:16:18	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909429	0.00	19,572,397,000.00	22,002,897,531,164.24
112909506	14/02/2023	14/02/2023 09:17:36	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909432	0.00	1,638,447,000.00	22,004,535,978,164.24
112909514	14/02/2023	14/02/2023 09:18:29	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909433	0.00	204,952,000.00	22,004,740,930,164.24
112909517	14/02/2023	14/02/2023 09:20:08	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909436	0.00	514,064,000.00	22,005,254,994,164.24
112909519	14/02/2023	14/02/2023 09:20:49	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909438	0.00	24,711,000.00	22,005,279,705,164.24
112909527	14/02/2023	14/02/2023 09:21:22	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909440	0.00	27,844,000.00	22,005,307,549,164.24
112909589	14/02/2023	14/02/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Enero 2023 - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909587	0.00	4,914,504,000.00	22,010,222,053,164.24
112909593	14/02/2023	14/02/2023 09:29:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Enero 2023 - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909591	0.00	2,145,773,000.00	22,012,367,826,164.24
112909725	14/02/2023	14/02/2023 09:38:40	BOGOTA D.C.	Rendimien Finan	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros enero 2023 - diferentes convenios administrados , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908625	0.00	820,782,198.07	22,013,188,608,362.31
112909772	14/02/2023	14/02/2023 09:40:51	BOGOTA D.C.	1/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908628	0.00	72,539.72	22,013,188,680,902.03
112909817	14/02/2023	14/02/2023 09:41:39	BOGOTA D.C.	2/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908629	0.00	136,629.82	22,013,188,817,531.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909830	14/02/2023	14/02/2023 09:42:29	BOGOTA D.C.	3/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908630	0.00	598,633.06	22,013,189,416,164.91
112909843	14/02/2023	14/02/2023 09:43:18	BOGOTA D.C.	4/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908631	0.00	1,487,136.92	22,013,190,903,301.83
112909849	14/02/2023	14/02/2023 09:44:21	BOGOTA D.C.	5/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908632	0.00	3,457,486.34	22,013,194,360,788.17
112909865	14/02/2023	14/02/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	6/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908633	0.00	5,629,318.35	22,013,199,990,106.52
112909888	14/02/2023	14/02/2023 09:45:54	BOGOTA D.C.	7/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908634	0.00	9,424,566.69	22,013,209,414,673.21
112909900	14/02/2023	14/02/2023 09:46:36	BOGOTA D.C.	8/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908635	0.00	10,868,033.39	22,013,220,282,706.60
112909906	14/02/2023	14/02/2023 09:47:19	BOGOTA D.C.	9/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908637	0.00	12,088,084.45	22,013,232,370,791.05
112909915	14/02/2023	14/02/2023 09:47:59	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros enero 2023 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908644	0.00	1,014,479.00	22,013,233,385,270.05
112909966	14/02/2023	14/02/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	933232724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908592	0.00	460,221,000.00	22,013,693,606,270.05
112909977	14/02/2023	14/02/2023 09:51:18	BOGOTA D.C.	933232725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908599	0.00	57,686,000.00	22,013,751,292,270.05
112909989	14/02/2023	14/02/2023 09:52:51	BOGOTA D.C.	933232726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908603	0.00	1,657,940,000.00	22,015,409,232,270.05
112910004	14/02/2023	14/02/2023 09:54:39	BOGOTA D.C.	933232727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908608	0.00	81,889,000.00	22,015,491,121,270.05
112910033	14/02/2023	14/02/2023 09:55:54	BOGOTA D.C.	933232728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908612	0.00	15,000.00	22,015,491,136,270.05
112910073	14/02/2023	14/02/2023 09:58:05	BOGOTA D.C.	933232729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LA GASOLINA Y ACPM DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908615	0.00	107,593,664,000.00	22,123,084,800,270.05
112910106	14/02/2023	14/02/2023 09:59:51	BOGOTA D.C.	933232730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908620	0.00	271,000.00	22,123,085,071,270.05
112910137	14/02/2023	14/02/2023 10:01:27	BOGOTA D.C.	933232731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908623	0.00	187,633,000.00	22,123,272,704,270.05
112910155	14/02/2023	14/02/2023 10:01:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA 1143 FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA GIRO DE RENDEIMIENTOS ENE-2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910153	0.00	44,457,782.89	22,123,317,162,052.94
112910182	14/02/2023	14/02/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	933232732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908624	0.00	5,672,000.00	22,123,322,834,052.94
112910185	14/02/2023	14/02/2023 10:02:58	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909576	0.00	16,605,549,000.00	22,139,928,383,052.94
112910261	14/02/2023	14/02/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909596	0.00	1,358,502,000.00	22,141,286,885,052.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
 Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112910263	14/02/2023	14/02/2023 10:04:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909973	0.00	393,055,069.00	22,141,679,940,121.94
112910294	14/02/2023	14/02/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909605	0.00	44,423,994,000.00	22,186,103,934,121.94
112910310	14/02/2023	14/02/2023 10:05:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909618	0.00	3,719,346,000.00	22,189,823,280,121.94
112910330	14/02/2023	14/02/2023 10:06:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909653	0.00	111,933,000.00	22,189,935,213,121.94
112910366	14/02/2023	14/02/2023 10:06:35	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT: 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910158	0.00	300,000,000.00	22,190,235,213,121.94
112910404	14/02/2023	14/02/2023 10:07:29	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909756	0.00	6,350,987,836.00	22,196,586,200,957.94
112910419	14/02/2023	14/02/2023 10:08:19	BOGOTA D.C.	900876665	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE LA PAZ NIT: 800096605 Rendimientos financieros del mes de Diciembre 2022, contrato específico No 2210678. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910171	0.00	12,249,223.10	22,196,598,450,181.04
112910425	14/02/2023	14/02/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909831	0.00	125,006,000.00	22,196,723,456,181.04
112910430	14/02/2023	14/02/2023 10:09:03	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909846	0.00	11,000.00	22,196,723,467,181.04
112910456	14/02/2023	14/02/2023 10:09:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909882	0.00	23,640,000.00	22,196,747,107,181.04
112910513	14/02/2023	14/02/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909909	0.00	4,717,000.00	22,196,751,824,181.04
112910523	14/02/2023	14/02/2023 10:11:21	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACINALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909911	0.00	13,084,713,000.00	22,209,836,537,181.04
112910535	14/02/2023	14/02/2023 10:12:01	BOGOTA D.C.	442 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909978	0.00	621,413,430.00	22,210,457,950,611.04
112910559	14/02/2023	14/02/2023 10:12:04	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909935	0.00	4,498,711,424.00	22,214,956,662,035.04
112910593	14/02/2023	14/02/2023 10:12:42	BOGOTA D.C.	441 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909982	0.00	867,292,419.00	22,215,823,954,454.04
112910601	14/02/2023	14/02/2023 10:12:52	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909950	0.00	54,882,658,200.00	22,270,706,612,654.04
112910614	14/02/2023	14/02/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	443 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909987	0.00	13,442,000.00	22,270,720,054,654.04
112910616	14/02/2023	14/02/2023 10:13:33	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909955	0.00	7,771,052,000.00	22,278,491,106,654.04
112910626	14/02/2023	14/02/2023 10:14:02	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909960	0.00	1,519,000.00	22,278,492,625,654.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112910629	14/02/2023	14/02/2023 10:14:19	BOGOTA D.C.	456 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909990	0.00	11,864,999.00	22,278,504,490,653.04
112910632	14/02/2023	14/02/2023 10:14:32	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909967	0.00	777,249,000.00	22,279,281,739,653.04
112910638	14/02/2023	14/02/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	458 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909995	0.00	33,782,701.00	22,279,315,522,354.04
112910652	14/02/2023	14/02/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909972	0.00	5,378,000.00	22,279,320,900,354.04
112910654	14/02/2023	14/02/2023 10:15:42	BOGOTA D.C.	438 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910007	0.00	15,138,000.00	22,279,336,038,354.04
112910666	14/02/2023	14/02/2023 10:16:12	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909975	0.00	9,225,893,000.00	22,288,561,931,354.04
112910668	14/02/2023	14/02/2023 10:16:22	BOGOTA D.C.	439 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910015	0.00	26,000.00	22,288,561,957,354.04
112910680	14/02/2023	14/02/2023 10:17:12	BOGOTA D.C.	467 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910038	0.00	484,000.00	22,288,562,441,354.04
112910683	14/02/2023	14/02/2023 10:17:47	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909980	0.00	287,638,000.00	22,288,850,079,354.04
112910694	14/02/2023	14/02/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909981	0.00	1,785,000.00	22,288,851,864,354.04
112909986	14/02/2023	14/02/2023 10:22:01	BOGOTA D.C.	20221201	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221201	0.00	260,156,000.00	22,289,112,020,354.04
112910805	14/02/2023	14/02/2023 10:24:01	BTA	1-20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910803	0.00	38,502,593,000.00	22,327,614,613,354.04
112910809	14/02/2023	14/02/2023 10:24:02	BTA	3-20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910807	0.00	28,614,032,000.00	22,356,228,645,354.04
112910815	14/02/2023	14/02/2023 10:24:32	BTA	4-20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910813	0.00	2,979,495,000.00	22,359,208,140,354.04
112910829	14/02/2023	14/02/2023 10:25:01	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIAS MPIO DE SANGIL, DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 CONVENIO 2318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910533	0.00	173,987.37	22,359,208,314,341.41
112910902	14/02/2023	14/02/2023 10:29:32	BTA	20-20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910900	0.00	1,074,786,000.00	22,360,283,100,341.41
112911003	14/02/2023	14/02/2023 10:33:28	BOGOTA D.C.	22683230214	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			238,108,289,315.81	0.00	22,122,174,811,025.60
112911083	14/02/2023	14/02/2023 10:37:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910959	0.00	811,811,000.00	22,122,986,622,025.60
112911118	14/02/2023	14/02/2023 10:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911075	0.00	1,456,339,000.00	22,124,442,961,025.60
112911123	14/02/2023	14/02/2023 10:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911081	0.00	8,163,885,000.00	22,132,606,846,025.60
112911128	14/02/2023	14/02/2023 10:38:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911114	0.00	210,418,000.00	22,132,817,264,025.60
112911133	14/02/2023	14/02/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911121	0.00	400,000.00	22,132,817,664,025.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112911137	14/02/2023	14/02/2023 10:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911126	0.00	6,265,000.00	22,132,823,929,025.60
112911146	14/02/2023	14/02/2023 10:40:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911129	0.00	84,438,000.00	22,132,908,367,025.60
112911149	14/02/2023	14/02/2023 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911131	0.00	12,000.00	22,132,908,379,025.60
112911157	14/02/2023	14/02/2023 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911135	0.00	71,814,000.00	22,132,980,193,025.60
112911174	14/02/2023	14/02/2023 10:42:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911144	0.00	292,000.00	22,132,980,485,025.60
112911208	14/02/2023	14/02/2023 10:43:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911206	0.00	9,500,802.47	22,132,989,985,828.07
112911265	14/02/2023	14/02/2023 10:51:02	BOGOTA D.C.	202302141001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911263	0.00	26,484,879.00	22,133,016,470,707.07
112911269	14/02/2023	14/02/2023 10:51:02	BOGOTA D.C.	202302141002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911267	0.00	21,213,194.00	22,133,037,683,901.07
112911273	14/02/2023	14/02/2023 10:51:03	BOGOTA D.C.	202302141003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911271	0.00	20,587,769.00	22,133,058,271,670.07
112911277	14/02/2023	14/02/2023 10:51:03	BOGOTA D.C.	202302141004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911275	0.00	12,102,770.00	22,133,070,374,440.07
112911282	14/02/2023	14/02/2023 10:51:03	BOGOTA D.C.	202302141005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911280	0.00	11,930,833.00	22,133,082,305,273.07
112911286	14/02/2023	14/02/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	202302141006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911284	0.00	11,084,741.00	22,133,093,390,014.07
112911290	14/02/2023	14/02/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	202302141007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911288	0.00	10,087,373.00	22,133,103,477,387.07
112911294	14/02/2023	14/02/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	202302141008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911292	0.00	7,152,605.00	22,133,110,629,992.07
112911298	14/02/2023	14/02/2023 10:51:05	BOGOTA D.C.	202302141009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911296	0.00	3,637,416.00	22,133,114,267,408.07
112911302	14/02/2023	14/02/2023 10:51:05	BOGOTA D.C.	202302141010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911300	0.00	3,182,276.00	22,133,117,449,684.07
112911306	14/02/2023	14/02/2023 10:51:05	BOGOTA D.C.	202302141011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911304	0.00	2,795,386.00	22,133,120,245,070.07
112911310	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141012	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911308	0.00	2,675,803.00	22,133,122,920,873.07
112911314	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911312	0.00	2,351,289.00	22,133,125,272,162.07
112911318	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141014	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911316	0.00	1,364,449.00	22,133,126,636,611.07
112911322	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911320	0.00	1,164,834.00	22,133,127,801,445.07
112911326	14/02/2023	14/02/2023 10:51:07	BOGOTA D.C.	202302141016	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911324	0.00	839,678.00	22,133,128,641,123.07
112911330	14/02/2023	14/02/2023 10:51:07	BOGOTA D.C.	202302141017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911328	0.00	517,525.00	22,133,129,158,648.07
112911334	14/02/2023	14/02/2023 10:51:07	BOGOTA D.C.	202302141018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911332	0.00	514,437.00	22,133,129,673,085.07
112911338	14/02/2023	14/02/2023 10:51:08	BOGOTA D.C.	202302141019	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911336	0.00	441,610.00	22,133,130,114,695.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112911342	14/02/2023	14/02/2023 10:51:08	BOGOTA D.C.	202302141020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911340	0.00	342,959.00	22,133,130,457,654.07
112911408	14/02/2023	14/02/2023 10:59:28	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911256	0.00	11,651,766.00	22,133,142,109,420.07
112911411	14/02/2023	14/02/2023 11:00:22	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911261	0.00	9,759,078.00	22,133,151,868,498.07
112911789	14/02/2023	14/02/2023 11:27:54	BOGOTA D.C.	900876665	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE LA PAZ NIT: 800096605 Rendimientos financieros del mes de Enero 2023, contrato específico No 2210678. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911620	0.00	7,504,968.30	22,133,159,373,466.37
112911799	14/02/2023	14/02/2023 11:28:29	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910069	0.00	60,000,000.00	22,133,219,373,466.37
112912280	14/02/2023	14/02/2023 11:42:47	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911755	0.00	647,993.00	22,133,220,021,459.37
112912290	14/02/2023	14/02/2023 11:43:38	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911760	0.00	1,316,712.00	22,133,221,338,171.37
112912295	14/02/2023	14/02/2023 11:44:20	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911766	0.00	1,197,562.00	22,133,222,535,733.37
112912303	14/02/2023	14/02/2023 11:45:06	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911769	0.00	5,398,367.00	22,133,227,934,100.37
112912316	14/02/2023	14/02/2023 11:45:52	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911775	0.00	1,776,097.00	22,133,229,710,197.37
112912319	14/02/2023	14/02/2023 11:46:46	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911777	0.00	2,128,936.00	22,133,231,839,133.37
112912327	14/02/2023	14/02/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911787	0.00	1,081,365.00	22,133,232,920,498.37
112912344	14/02/2023	14/02/2023 11:48:20	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911795	0.00	760,335.00	22,133,233,680,833.37
112912365	14/02/2023	14/02/2023 11:49:24	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911804	0.00	5,664,415.00	22,133,239,345,248.37
112912383	14/02/2023	14/02/2023 11:49:59	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911805	0.00	2,748,883.00	22,133,242,094,131.37
112912918	14/02/2023	14/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911807	0.00	4,101,818.00	22,133,246,195,949.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112912923	14/02/2023	14/02/2023 11:52:16	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911820	0.00	1,064,468.00	22,133,247,260,417.37
112912931	14/02/2023	14/02/2023 11:53:04	BOGOTA D.C.	cscpp1000878	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD enterritorio emp nal promotora del desarrollo terr , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912325	0.00	109,721,204.00	22,133,356,981,621.37
112912933	14/02/2023	14/02/2023 11:53:10	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911829	0.00	2,945,197.00	22,133,359,926,818.37
112912939	14/02/2023	14/02/2023 11:53:50	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911834	0.00	1,400,729.00	22,133,361,327,547.37
112912951	14/02/2023	14/02/2023 11:56:28	BOGOTA D.C.	traslado	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SECRETARIA DE HACIENDA -FLORENCIA - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1346 2017 COLDEPORTES MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912936	0.00	7,916.60	22,133,361,335,463.97
112912988	14/02/2023	14/02/2023 12:02:00	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912952	0.00	2,500,948.00	22,133,363,836,411.97
112913026	14/02/2023	14/02/2023 12:07:50	BTA	44442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913024	0.00	9,083,200,000.00	22,142,447,036,411.97
112913033	14/02/2023	14/02/2023 12:08:03	BTA	44444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44444 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913031	0.00	9,083,200,000.00	22,151,530,236,411.97
112913040	14/02/2023	14/02/2023 12:08:18	BTA	44445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913038	0.00	9,083,200,000.00	22,160,613,436,411.97
112913047	14/02/2023	14/02/2023 12:08:32	BTA	44446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44446 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913045	0.00	9,083,200,000.00	22,169,696,636,411.97
112913054	14/02/2023	14/02/2023 12:08:46	BTA	44448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44448 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913052	0.00	9,083,200,000.00	22,178,779,836,411.97
112913061	14/02/2023	14/02/2023 12:09:00	BTA	44449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913059	0.00	18,166,400,000.00	22,196,946,236,411.97
112913067	14/02/2023	14/02/2023 12:09:12	BTA	44450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913065	0.00	13,624,800,000.00	22,210,571,036,411.97
112913091	14/02/2023	14/02/2023 12:11:20	BTA	44494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913089	0.00	11,678,361,072.00	22,222,249,397,483.97
112913113	14/02/2023	14/02/2023 12:11:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI RAD 1615450 OP 7253 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913111	0.00	32,828,224.00	22,222,282,225,707.97
112913278	14/02/2023	14/02/2023 12:26:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15163 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909679	0.00	103,867.00	22,222,282,329,574.97
112913295	14/02/2023	14/02/2023 12:27:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15164 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909691	0.00	499,365.00	22,222,282,828,939.97
112913304	14/02/2023	14/02/2023 12:28:53	BOGOTA D.C.	933-232737	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913264	0.00	128,488,620.00	22,222,411,317,559.97
112913306	14/02/2023	14/02/2023 12:29:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15162 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909731	0.00	1,324,437.00	22,222,412,641,996.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
 Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:31

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112913348	14/02/2023	14/02/2023 12:30:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15165 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909744	0.00	1,602,547.00	22,222,414,244,543.97
112913420	14/02/2023	14/02/2023 12:39:31	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913418	0.00	142,230,000.00	22,222,556,474,543.97
112913434	14/02/2023	14/02/2023 12:40:22	BTA	44651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913432	0.00	18,166,400,000.00	22,240,722,874,543.97
112913502	14/02/2023	14/02/2023 12:46:43	BTA	44707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913500	0.00	9,083,200,000.00	22,249,806,074,543.97
112913510	14/02/2023	14/02/2023 12:46:59	BTA	44709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913508	0.00	7,266,560,000.00	22,257,072,634,543.97
112913577	14/02/2023	14/02/2023 12:54:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913575	0.00	20,677,305.21	22,257,093,311,849.18
112913587	14/02/2023	14/02/2023 12:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA 1616163 YCAR PAGO CANCELACION SEGURIDAD VIAL 06 al 12 DE FEBRERO DE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913585	0.00	40,439,800.00	22,257,133,751,649.18
112913706	14/02/2023	14/02/2023 13:03:35	BOGOTA D.C.	22683230214	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			471,892,725.48	0.00	22,256,661,858,923.70
112914218	14/02/2023	14/02/2023 13:41:50	BTA	44956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44956 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914216	0.00	27,249,600,000.00	22,283,911,458,923.70
112914288	14/02/2023	14/02/2023 13:48:23	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44880 Nro. Operacion que debita: 84867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914286	2,082,828,000.00	0.00	22,281,828,630,923.70
112914292	14/02/2023	14/02/2023 13:48:32	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44881 Nro. Operacion que debita: 84868 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914290	2,083,628,000.00	0.00	22,279,745,002,923.70
112914322	14/02/2023	14/02/2023 13:49:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914318	0.00	10,265,376.00	22,279,755,268,299.70
112914374	14/02/2023	14/02/2023 13:52:52	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914372	0.00	6,358,240,000.00	22,286,113,508,299.70
112914396	14/02/2023	14/02/2023 13:53:06	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914394	0.00	5,449,920,000.00	22,291,563,428,299.70
112914402	14/02/2023	14/02/2023 13:53:18	BTA	44995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44995 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914400	0.00	9,083,200,000.00	22,300,646,628,299.70
112914416	14/02/2023	14/02/2023 13:53:43	BTA	44998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914414	0.00	21,799,680,000.00	22,322,446,308,299.70
112914483	14/02/2023	14/02/2023 14:00:17	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.817.000 Y PEAJE CORZO \$ 14.134.200, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912942	0.00	49,951,200.00	22,322,496,259,499.70
112914698	14/02/2023	14/02/2023 14:14:40	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914696	0.00	4,671,308,096.00	22,327,167,567,595.70
112914706	14/02/2023	14/02/2023 14:14:50	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914704	0.00	10,899,840,000.00	22,338,067,407,595.70
112914822	14/02/2023	14/02/2023 14:17:14	BTA	45117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914820	0.00	54,499,200,000.00	22,392,566,607,595.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112914863	14/02/2023	14/02/2023 14:18:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914861	0.00	7,611,000.00	22,392,574,218,595.70
112914867	14/02/2023	14/02/2023 14:18:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914865	0.00	6,758,200.00	22,392,580,976,795.70
112914872	14/02/2023	14/02/2023 14:18:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914869	0.00	3,816,200.00	22,392,584,792,995.70
112914880	14/02/2023	14/02/2023 14:18:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 06 AL 12 FEBRERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914878	0.00	15,912,160.00	22,392,600,705,155.70
112914898	14/02/2023	14/02/2023 14:19:25	BTA	45120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914896	0.00	18,166,400,000.00	22,410,767,105,155.70
112914908	14/02/2023	14/02/2023 14:19:39	BTA	45121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914906	0.00	18,166,400,000.00	22,428,933,505,155.70
112915948	14/02/2023	14/02/2023 14:36:07	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIOS FLORENTIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112915833	0.00	7,161.93	22,428,933,512,317.63
112916042	14/02/2023	14/02/2023 14:42:34	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44879 Nro. Operacion que debita: 84866 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916040	1,562,031,000.00	0.00	22,427,371,481,317.63
112916113	14/02/2023	14/02/2023 14:44:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916111	0.00	107,693,703.20	22,427,479,175,020.83
112916422	14/02/2023	14/02/2023 14:52:06	BTA	43298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916420	20,804,638,916.00	0.00	22,406,674,536,104.83
112916457	14/02/2023	14/02/2023 14:52:19	BTA	43334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916455	20,804,639,422.00	0.00	22,385,869,896,682.83
112916706	14/02/2023	14/02/2023 14:53:58	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44876 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916704	5,206,470,000.00	0.00	22,380,663,426,682.83
112916710	14/02/2023	14/02/2023 14:53:58	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44882 Nro. Operacion que debita: 84869 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916708	1,041,314,000.00	0.00	22,379,622,112,682.83
112916714	14/02/2023	14/02/2023 14:53:59	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44874 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916712	5,207,020,000.00	0.00	22,374,415,092,682.83
112916722	14/02/2023	14/02/2023 14:54:01	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44883 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916720	10,414,140,000.00	0.00	22,364,000,952,682.83
112916726	14/02/2023	14/02/2023 14:54:01	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44877 Nro. Operacion que debita: 84864 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916724	10,416,540,000.00	0.00	22,353,584,412,682.83
112916730	14/02/2023	14/02/2023 14:54:02	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44884 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916728	5,208,320,000.00	0.00	22,348,376,092,682.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112916734	14/02/2023	14/02/2023 14:54:03	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916732	5,208,520,000.00	0.00	22,343,167,572,682.83
112916738	14/02/2023	14/02/2023 14:54:04	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84872 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916736	5,209,120,000.00	0.00	22,337,958,452,682.83
112917350	14/02/2023	14/02/2023 15:11:06	BOGOTA D.C.	CSCP1001173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917247	0.00	667,906.75	22,337,959,120,589.58
112917404	14/02/2023	14/02/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917402	0.00	6,533,325,333.00	22,344,492,445,922.58
112917521	14/02/2023	14/02/2023 15:19:32	BOGOTA D.C.	CSCP1001202	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917325	0.00	85,453,509.00	22,344,577,899,431.58
112917558	14/02/2023	14/02/2023 15:22:46	BOGOTA D.C.	CSCP1001221	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917440	0.00	162,270.00	22,344,578,061,701.58
112917565	14/02/2023	14/02/2023 15:24:01	BTA	45307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917563	0.00	13,624,800,000.00	22,358,202,861,701.58
112917918	14/02/2023	14/02/2023 15:31:48	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917639	0.00	285,436.00	22,358,203,147,137.58
112917924	14/02/2023	14/02/2023 15:32:29	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917678	0.00	834,637.00	22,358,203,981,774.58
112917938	14/02/2023	14/02/2023 15:33:12	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917685	0.00	52,580,344.00	22,358,256,562,118.58
112917961	14/02/2023	14/02/2023 15:35:15	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917696	0.00	9,268,350.00	22,358,265,830,468.58
112917968	14/02/2023	14/02/2023 15:35:54	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917745	0.00	8,790,278.00	22,358,274,620,746.58
112917980	14/02/2023	14/02/2023 15:36:30	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917753	0.00	4,500,000,000.00	22,362,774,620,746.58
112917982	14/02/2023	14/02/2023 15:36:35	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917748	0.00	2,854,655.00	22,362,777,475,401.58
112917991	14/02/2023	14/02/2023 15:37:18	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917750	0.00	605,104.00	22,362,778,080,505.58
112918027	14/02/2023	14/02/2023 15:38:07	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917754	0.00	11,182,240.00	22,362,789,262,745.58
112918213	14/02/2023	14/02/2023 15:49:01	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917869	0.00	641,545.00	22,362,789,904,290.58
112918218	14/02/2023	14/02/2023 15:49:42	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917873	0.00	7,839,155.00	22,362,797,743,445.58
112918224	14/02/2023	14/02/2023 15:50:21	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917875	0.00	2,666,668.00	22,362,800,410,113.58
112918231	14/02/2023	14/02/2023 15:51:02	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917916	0.00	1,979,979.00	22,362,802,390,092.58
112918239	14/02/2023	14/02/2023 15:51:44	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917921	0.00	463,770.00	22,362,802,853,862.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11291824 4	14/02/2023	14/02/2023 15:52:14	BOGOTA D.C.	CSCP1001311	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112918221	0.00	73,625,036.00	22,362,876,478,898.58
11291833 7	14/02/2023	14/02/2023 15:54:48	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916054	0.00	340,622,654.87	22,363,217,101,553.45
11291840 8	14/02/2023	14/02/2023 15:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917926	0.00	1,627,019.00	22,363,218,728,572.45
11291841 7	14/02/2023	14/02/2023 15:58:04	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917934	0.00	2,071,696.00	22,363,220,800,268.45
11291842 8	14/02/2023	14/02/2023 15:58:43	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917939	0.00	47,636.00	22,363,220,847,904.45
11291843 6	14/02/2023	14/02/2023 15:59:27	BTA	44441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112918434	0.00	27,249,600,000.00	22,390,470,447,904.45
11291844 0	14/02/2023	14/02/2023 15:59:28	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917942	0.00	2,872,986.00	22,390,473,320,890.45
11291848 2	14/02/2023	14/02/2023 16:00:08	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917966	0.00	281,529.00	22,390,473,602,419.45
11291855 1	14/02/2023	14/02/2023 16:00:49	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917985	0.00	505,565.00	22,390,474,107,984.45
11291890 2	14/02/2023	14/02/2023 16:11:25	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 063 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912306	0.00	9,777,918,649.88	22,400,252,026,634.33
11291892 0	14/02/2023	14/02/2023 16:13:25	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 063 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912067	0.00	215,596,900.00	22,400,467,623,534.33
11291905 1	14/02/2023	14/02/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-61628UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112918362	0.00	23,483.00	22,400,467,647,017.33
11291905 8	14/02/2023	14/02/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913086	0.00	12,818,000.00	22,400,480,465,017.33
11291910 0	14/02/2023	14/02/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913128	0.00	3,427,584.00	22,400,483,892,601.33
11291930 0	14/02/2023	14/02/2023 16:26:38	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919296	5,208,270,000.00	0.00	22,395,275,622,601.33
11291960 0	14/02/2023	14/02/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD ALCALDIA MPAL DEL VALLE DE SAN JUAN OFC VALLE DE SAN JUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112918173	0.00	4,322,728.00	22,395,279,945,329.33
11291986 2	14/02/2023	14/02/2023 16:44:05	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DB CTA CTE 100006170 PAGO IMPUESTO AL TURISMO - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919438	0.00	2,371,250,000.00	22,397,651,195,329.33
11291987 6	14/02/2023	14/02/2023 16:45:49	BOGOTA D.C.	CSCP1001240	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919870	0.00	5,081,360.00	22,397,656,276,689.33
11291911 3	14/02/2023	14/02/2023 16:46:38	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02- 2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO.50223 DE FECHA 14-02-2023	0.00	6,339,718.67	22,397,662,616,408.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112920186	14/02/2023	14/02/2023 16:54:05	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA SUPERFINANCIERA, TITULO No. 400100008756583. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112918774	0.00	2,645,840.00	22,397,665,262,248.00
112920455	14/02/2023	14/02/2023 17:06:00	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919190	0.00	3,268,200.00	22,397,668,530,448.00
112920462	14/02/2023	14/02/2023 17:06:08	BOGOTA D.C.	DISTRITO SANTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919483	0.00	42,312.94	22,397,668,572,760.94
112920475	14/02/2023	14/02/2023 17:07:17	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919194	0.00	5,632,400.00	22,397,674,205,160.94
112920604	14/02/2023	14/02/2023 17:11:27	BOGOTA D.C.	INST DE SANTADE	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST. DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112920422	0.00	163,180.00	22,397,674,368,340.94
112920728	14/02/2023	14/02/2023 17:15:21	BOGOTA D.C.	030882922	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CITITRUST FIDEICOMISO TC BUEN - NIT 830054054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919775	0.00	8,528,341,880.00	22,406,202,710,220.94
112920741	14/02/2023	14/02/2023 17:16:27	BOGOTA D.C.	INST DE SANTADE	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE SALUD DEL NORTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112920691	0.00	6,049,812.00	22,406,208,760,032.94
112920808	14/02/2023	14/02/2023 17:20:01	BOGOTA D.C.	CSCP1001417	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112920677	0.00	32,860.00	22,406,208,792,892.94
112921258	14/02/2023	14/02/2023 17:46:28	BOGOTA D.C.	797-232753	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921199	0.00	1,160,680.71	22,406,209,953,573.65
112921265	14/02/2023	14/02/2023 17:47:28	BOGOTA D.C.	797-232754	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921205	0.00	23,113,379.23	22,406,233,066,952.88
112921268	14/02/2023	14/02/2023 17:48:12	BOGOTA D.C.	797-232755	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921256	0.00	493,992,736.74	22,406,727,059,689.62
112921277	14/02/2023	14/02/2023 17:49:04	BOGOTA D.C.	797-232756	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921263	0.00	124,755.88	22,406,727,184,445.50
112921297	14/02/2023	14/02/2023 17:49:45	BOGOTA D.C.	797-232757	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921266	0.00	1,049,607.81	22,406,728,234,053.31
112921301	14/02/2023	14/02/2023 17:50:24	BOGOTA D.C.	797-232758	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921269	0.00	11,199,969.85	22,406,739,434,023.16
112921306	14/02/2023	14/02/2023 17:51:08	BOGOTA D.C.	797-232759	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921278	0.00	9,049,395.66	22,406,748,483,418.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112921310	14/02/2023	14/02/2023 17:51:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921308	0.00	5,640.27	22,406,748,489,059.09
112921317	14/02/2023	14/02/2023 17:51:49	BOGOTA D.C.	797-232760	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921299	0.00	194,858.81	22,406,748,683,917.90
112921319	14/02/2023	14/02/2023 17:51:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912320	0.00	13,497.99	22,406,748,697,415.89
112921344	14/02/2023	14/02/2023 17:52:36	BOGOTA D.C.	797-232761	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921303	0.00	49,579,389.18	22,406,798,276,805.07
112921346	14/02/2023	14/02/2023 17:52:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912332	0.00	1,987,410.48	22,406,800,264,215.55
112921350	14/02/2023	14/02/2023 17:53:19	BOGOTA D.C.	797-232762	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921320	0.00	14,562,269.73	22,406,814,826,485.28
112921354	14/02/2023	14/02/2023 17:53:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198- 2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912363	0.00	3,636,179.26	22,406,818,462,664.54
112921357	14/02/2023	14/02/2023 17:53:55	BOGOTA D.C.	797-232764	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921347	0.00	5,424,125,449.56	22,412,242,588,114.10
112921366	14/02/2023	14/02/2023 17:54:39	BOGOTA D.C.	797-232763	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921355	0.00	2,550,469.82	22,412,245,138,583.92
112921370	14/02/2023	14/02/2023 17:55:20	BOGOTA D.C.	797-232765	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921363	0.00	530,766.13	22,412,245,669,350.05
112921391	14/02/2023	14/02/2023 17:55:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912915	0.00	3,091,600.00	22,412,248,760,950.05
112921395	14/02/2023	14/02/2023 17:56:04	BOGOTA D.C.	797-232766	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921368	0.00	2,003,341.18	22,412,250,764,291.23
112921400	14/02/2023	14/02/2023 17:56:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912934	0.00	13,707,200.00	22,412,264,471,491.23
112921402	14/02/2023	14/02/2023 17:56:51	BOGOTA D.C.	797-232767	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921396	0.00	37,230,444.55	22,412,301,701,935.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112921408	14/02/2023	14/02/2023 17:57:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912941	0.00	21,373,000.00	22,412,323,074,935.78
112921412	14/02/2023	14/02/2023 17:57:41	BOGOTA D.C.	797-232768	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921406	0.00	76,332.47	22,412,323,151,268.25
112921428	14/02/2023	14/02/2023 17:59:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912954	0.00	12,259,396.09	22,412,335,410,664.34
112921564	14/02/2023	14/02/2023 18:15:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA enero de 2023 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914484	0.00	5,001,871.61	22,412,340,412,535.95
112921567	14/02/2023	14/02/2023 18:16:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS// Enero_23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914487	0.00	2,196,122.22	22,412,342,608,658.17
112921583	14/02/2023	14/02/2023 18:17:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS SITUADOS POR FONDO FIJO NO EJECUTADOS DURANTE EL CONTRATO 3465 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919187	0.00	340,000.00	22,412,342,948,658.17
112921587	14/02/2023	14/02/2023 18:18:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta OP 8247 Enero 2023 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919199	0.00	57.00	22,412,342,948,715.17
112921606	14/02/2023	14/02/2023 18:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF enero de 2023 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914477	0.00	38,268,037.83	22,412,381,216,753.00
112921627	14/02/2023	14/02/2023 18:21:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. INDUSTRIAS ALIADAS S. A. S DOTACION ATACO OXI 2021- Código super 98871 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914498	0.00	62,734,591.99	22,412,443,951,344.99
112921682	14/02/2023	14/02/2023 18:32:51	BOGOTA D.C.	797-232769	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921540	0.00	59,703,465.30	22,412,503,654,810.29
112921705	14/02/2023	14/02/2023 18:33:48	BOGOTA D.C.	797-232770	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921548	0.00	9,470,960.04	22,412,513,125,770.33
112921707	14/02/2023	14/02/2023 18:34:40	BOGOTA D.C.	797-232771	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921551	0.00	3,675,774.51	22,412,516,801,544.84
112921711	14/02/2023	14/02/2023 18:35:20	BOGOTA D.C.	797-232772	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921556	0.00	1,730.70	22,412,516,803,275.54
112921715	14/02/2023	14/02/2023 18:36:05	BOGOTA D.C.	797-232773	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921562	0.00	19,178,507.87	22,412,535,981,783.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112921721	14/02/2023	14/02/2023 18:36:47	BOGOTA D.C.	797-232774	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921565	0.00	250,303,631.19	22,412,786,285,414.60
112921723	14/02/2023	14/02/2023 18:37:29	BOGOTA D.C.	797-232775	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921568	0.00	2,339,754.10	22,412,788,625,168.70
112921725	14/02/2023	14/02/2023 18:38:15	BOGOTA D.C.	797-232776	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921570	0.00	3,534,922.77	22,412,792,160,091.47
112921727	14/02/2023	14/02/2023 18:39:01	BOGOTA D.C.	797-232777	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921585	0.00	24,997,279.16	22,412,817,157,370.63
112921743	14/02/2023	14/02/2023 18:39:56	BOGOTA D.C.	797-232778	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921592	0.00	7,695,884.03	22,412,824,853,254.66
112921745	14/02/2023	14/02/2023 18:40:31	BOGOTA D.C.	797-232779	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921600	0.00	141,240,640.07	22,412,966,093,894.73
112921852	14/02/2023	14/02/2023 19:32:57	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921850	5,989,203,396.00	0.00	22,406,976,890,498.73
112921858	14/02/2023	14/02/2023 19:32:58	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921856	10,622,696,510.00	0.00	22,396,354,193,988.73
112921864	14/02/2023	14/02/2023 19:33:00	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921862	1,114,050,067.00	0.00	22,395,240,143,921.73
112921870	14/02/2023	14/02/2023 19:33:01	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921868	10,350,413,319.00	0.00	22,384,889,730,602.73
112921876	14/02/2023	14/02/2023 19:33:02	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921874	1,370,997,756.00	0.00	22,383,518,732,846.73
112921882	14/02/2023	14/02/2023 19:33:04	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921880	1,073,216,463.00	0.00	22,382,445,516,383.73
112921888	14/02/2023	14/02/2023 19:33:05	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921886	2,946,339,639.00	0.00	22,379,499,176,744.73
112921894	14/02/2023	14/02/2023 19:33:06	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921892	1,922,067,723.00	0.00	22,377,577,109,021.73
112921900	14/02/2023	14/02/2023 19:33:07	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921898	242,432,093,255.00	0.00	22,135,145,015,766.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112921906	14/02/2023	14/02/2023 19:33:08	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921904	9,509,985,463.00	0.00	22,125,635,030,303.73
112921912	14/02/2023	14/02/2023 19:33:09	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921910	5,200,076,675.00	0.00	22,120,434,953,628.73
112921918	14/02/2023	14/02/2023 19:33:11	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921916	30,211,793,351.00	0.00	22,090,223,160,277.73
112921924	14/02/2023	14/02/2023 19:33:12	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921922	206,017,377,790.00	0.00	21,884,205,782,487.73
112921930	14/02/2023	14/02/2023 19:33:13	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921928	3,037,957.00	0.00	21,884,202,744,530.73
112921936	14/02/2023	14/02/2023 19:33:14	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921934	450,000,000,000.00	0.00	21,434,202,744,530.73
112921942	14/02/2023	14/02/2023 19:33:15	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921940	450,000,000,000.00	0.00	20,984,202,744,530.73
112921948	14/02/2023	14/02/2023 19:33:16	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921946	83,188,198,708.00	0.00	20,901,014,545,822.73
112921954	14/02/2023	14/02/2023 19:33:17	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921952	100,000,000,000.00	0.00	20,801,014,545,822.73
112921960	14/02/2023	14/02/2023 19:33:19	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921958	50,000,000,000.00	0.00	20,751,014,545,822.73
112921966	14/02/2023	14/02/2023 19:33:20	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921964	2,000,000,000.00	0.00	20,749,014,545,822.73
112922367	15/02/2023	14/02/2023 21:35:09	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922365	0.00	5,991,179,833.00	20,755,005,725,655.73
112922373	15/02/2023	14/02/2023 21:35:09	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922371	0.00	10,626,202,000.00	20,765,631,927,655.73
112922379	15/02/2023	14/02/2023 21:35:10	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922377	0.00	1,114,417,704.00	20,766,746,345,359.73
112922385	15/02/2023	14/02/2023 21:35:11	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922383	0.00	10,353,828,955.00	20,777,100,174,314.73
112922391	15/02/2023	14/02/2023 21:35:12	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922389	0.00	1,371,450,185.00	20,778,471,624,499.73
112922397	15/02/2023	14/02/2023 21:35:13	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922395	0.00	1,073,570,624.00	20,779,545,195,123.73
112922403	15/02/2023	14/02/2023 21:35:13	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922401	0.00	2,947,311,931.00	20,782,492,507,054.73
112922409	15/02/2023	14/02/2023 21:35:14	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922407	0.00	1,922,702,005.00	20,784,415,209,059.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112922415	15/02/2023	14/02/2023 21:35:15	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922413	0.00	242,512,095,846.00	21,026,927,304,905.73
112922421	15/02/2023	14/02/2023 21:35:15	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922419	0.00	9,513,123,758.00	21,036,440,428,663.73
112922427	15/02/2023	14/02/2023 21:35:16	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922425	0.00	5,201,792,700.00	21,041,642,221,363.73
112922433	15/02/2023	14/02/2023 21:35:17	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922431	0.00	30,221,763,243.00	21,071,863,984,606.73
112922439	15/02/2023	14/02/2023 21:35:18	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922437	0.00	206,085,363,525.00	21,277,949,348,131.73
112922445	15/02/2023	14/02/2023 21:35:18	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922443	0.00	3,038,960.00	21,277,952,387,091.73
112922451	15/02/2023	14/02/2023 21:35:19	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922449	0.00	450,148,500,000.00	21,728,100,887,091.73
112922457	15/02/2023	14/02/2023 21:35:20	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922455	0.00	450,148,500,000.00	22,178,249,387,091.73
112922463	15/02/2023	14/02/2023 21:35:20	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922461	0.00	83,215,650,814.00	22,261,465,037,905.73
112922469	15/02/2023	14/02/2023 21:35:21	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922467	0.00	100,033,000,000.00	22,361,498,037,905.73
112922475	15/02/2023	14/02/2023 21:35:22	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922473	0.00	50,016,500,000.00	22,411,514,537,905.73
112922481	15/02/2023	14/02/2023 21:35:23	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922479	0.00	2,000,660,000.00	22,413,515,197,905.73
112922823	15/02/2023	15/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302150062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=15/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922821	0.00	44,397,983.00	22,413,559,595,888.73
112922940	15/02/2023	15/02/2023 08:14:12	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922841	0.00	3,254,000.00	22,413,562,849,888.73
112923052	15/02/2023	15/02/2023 08:33:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923050	0.00	2,292,000.00	22,413,565,141,888.73
112923056	15/02/2023	15/02/2023 08:33:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923054	0.00	1,440,806,000.00	22,415,005,947,888.73
112923060	15/02/2023	15/02/2023 08:33:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923058	0.00	137,000.00	22,415,006,084,888.73
112923064	15/02/2023	15/02/2023 08:33:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923062	0.00	777,164,000.00	22,415,783,248,888.73
112923068	15/02/2023	15/02/2023 08:33:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923066	0.00	262,670,000.00	22,416,045,918,888.73
112923072	15/02/2023	15/02/2023 08:33:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923070	0.00	12,077,240,563.00	22,428,123,159,451.73
112923076	15/02/2023	15/02/2023 08:33:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923074	0.00	166,779,896,000.00	22,594,903,055,451.73
112923080	15/02/2023	15/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923078	0.00	86,712,000.00	22,594,989,767,451.73
112923084	15/02/2023	15/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923082	0.00	580,000.00	22,594,990,347,451.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11292308 8	15/02/2023	15/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923086	0.00	47,043,086,000.00	22,642,033,433,451.73
11292309 2	15/02/2023	15/02/2023 08:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923090	0.00	55,300,920,722.00	22,697,334,354,173.73
11292309 6	15/02/2023	15/02/2023 08:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923094	0.00	14,875,173,000.00	22,712,209,527,173.73
11292310 0	15/02/2023	15/02/2023 08:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923098	0.00	360,000.00	22,712,209,887,173.73
11292313 8	15/02/2023	15/02/2023 08:38:11	BOGOTA D.C.	15-02- 2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923130	0.00	1,992,349,000.00	22,714,202,236,173.73
11292315 5	15/02/2023	15/02/2023 08:39:47	BOGOTA D.C.	15-02- 2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-02- 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923132	0.00	10,374,000.00	22,714,212,610,173.73
11292317 6	15/02/2023	15/02/2023 08:41:23	BOGOTA D.C.	15-02- 2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11- 02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923143	0.00	68,060,000.00	22,714,280,670,173.73
11292320 3	15/02/2023	15/02/2023 08:42:59	BOGOTA D.C.	15-02- 2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923145	0.00	1,351,798,000.00	22,715,632,468,173.73
11292323 9	15/02/2023	15/02/2023 08:44:39	BOGOTA D.C.	15-02- 2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923173	0.00	52,874,000.00	22,715,685,342,173.73
11292325 3	15/02/2023	15/02/2023 08:46:11	BOGOTA D.C.	15-02- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11- 02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923174	0.00	5,597,000.00	22,715,690,939,173.73
11292327 0	15/02/2023	15/02/2023 08:47:28	BOGOTA D.C.	15-02- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-02- 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923177	0.00	4,407,000.00	22,715,695,346,173.73
11292329 8	15/02/2023	15/02/2023 08:53:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923001	0.00	21,000.00	22,715,695,367,173.73
11292330 2	15/02/2023	15/02/2023 08:55:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 11 de 2023 CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923006	0.00	2,161,000.00	22,715,697,528,173.73
11292330 5	15/02/2023	15/02/2023 08:55:42	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT: 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923272	0.00	448,644,535.00	22,716,146,172,708.73
11292330 7	15/02/2023	15/02/2023 08:55:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923007	0.00	20,055,000.00	22,716,166,227,708.73
11292331 5	15/02/2023	15/02/2023 08:56:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923012	0.00	56,820,000.00	22,716,223,047,708.73
11292332 3	15/02/2023	15/02/2023 08:57:34	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923279	0.00	24,171,000.00	22,716,247,218,708.73
11292332 7	15/02/2023	15/02/2023 08:57:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923018	0.00	154,873,000.00	22,716,402,091,708.73
11292333 0	15/02/2023	15/02/2023 08:58:09	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923280	0.00	20,688,000.00	22,716,422,779,708.73
11292333 3	15/02/2023	15/02/2023 08:58:36	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923281	0.00	560,000.00	22,716,423,339,708.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:31

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112923335	15/02/2023	15/02/2023 08:59:14	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923282	0.00	38,019,000.00	22,716,461,358,708.73
112923342	15/02/2023	15/02/2023 08:59:48	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923284	0.00	45,000.00	22,716,461,403,708.73
112923349	15/02/2023	15/02/2023 09:03:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE CERETE RENDIMIENTOS 1 ENE AL 31 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923235	0.00	51,132.73	22,716,461,454,841.46
112923353	15/02/2023	15/02/2023 09:04:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE CERETE RENDIMIENTOS 1 ENE AL 31 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923240	0.00	15,383,947.73	22,716,476,838,789.19
112923360	15/02/2023	15/02/2023 09:05:20	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE CERETE RENDIMIENTOS 1 ENE AL 31 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923241	0.00	108,878.13	22,716,476,947,667.32
112923377	15/02/2023	15/02/2023 09:09:31	BTA	34478823	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA DCV CUENTA DE COBRO No 025 MES ENERO 2023	565,600.00	0.00	22,716,476,382,067.32
112923379	15/02/2023	15/02/2023 09:09:32	BTA	34518123	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 0024 ENERO 2023	6,179,875.82	0.00	22,716,470,202,191.50
112923395	15/02/2023	15/02/2023 09:10:48	BOGOTA D.C.	11022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922936	0.00	4,877,000.00	22,716,475,079,191.50
112923443	15/02/2023	15/02/2023 09:12:07	BOGOTA D.C.	11022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922937	0.00	33,537,000.00	22,716,508,616,191.50
112923447	15/02/2023	15/02/2023 09:12:44	BOGOTA D.C.	11022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922938	0.00	833,138,000.00	22,717,341,754,191.50
112923462	15/02/2023	15/02/2023 09:13:54	BOGOTA D.C.	11022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922943	0.00	158,000.00	22,717,341,912,191.50
112923470	15/02/2023	15/02/2023 09:15:29	BOGOTA D.C.	11022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922944	0.00	305,000.00	22,717,342,217,191.50
112923512	15/02/2023	15/02/2023 09:21:16	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923505	0.00	198,745,000.00	22,717,540,962,191.50
112923515	15/02/2023	15/02/2023 09:21:43	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923508	0.00	3,992,000.00	22,717,544,954,191.50
112923521	15/02/2023	15/02/2023 09:22:23	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923513	0.00	37,387,000.00	22,717,582,341,191.50
112923527	15/02/2023	15/02/2023 09:22:59	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923516	0.00	114,250,000.00	22,717,696,591,191.50
112923530	15/02/2023	15/02/2023 09:23:46	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923519	0.00	646,000.00	22,717,697,237,191.50
112923923	15/02/2023	15/02/2023 09:28:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos efectivo a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923921	0.00	1,550,000,000.00	22,719,247,237,191.50
112924064	15/02/2023	15/02/2023 09:45:46	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923960	0.00	3,032,000.00	22,719,250,269,191.50
112924096	15/02/2023	15/02/2023 09:51:29	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923981	0.00	104,590,000.00	22,719,354,859,191.50
112924100	15/02/2023	15/02/2023 09:52:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923998	0.00	1,118,099,000.00	22,720,472,958,191.50
112924131	15/02/2023	15/02/2023 09:53:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924035	0.00	261,670,000.00	22,720,734,628,191.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112924137	15/02/2023	15/02/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924054	0.00	7,256,000.00	22,720,741,884,191.50
112924141	15/02/2023	15/02/2023 09:55:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924075	0.00	389,532,000.00	22,721,131,416,191.50
112924143	15/02/2023	15/02/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924091	0.00	6,103,000.00	22,721,137,519,191.50
112924248	15/02/2023	15/02/2023 10:05:49	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923261	0.00	29,705,394.75	22,721,167,224,586.25
112924257	15/02/2023	15/02/2023 10:08:58	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923274	0.00	4,648,701.18	22,721,171,873,287.43
112924279	15/02/2023	15/02/2023 10:13:50	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924252	0.00	2,820,839,904.00	22,723,992,713,191.43
112924281	15/02/2023	15/02/2023 10:13:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD DE CUNDIMARCA CUOTAS JULIO MORALES 1-11-2022 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924233	0.00	9,956.00	22,723,992,723,147.43
112924283	15/02/2023	15/02/2023 10:14:43	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924253	0.00	8,146,501.00	22,724,000,869,648.43
112924287	15/02/2023	15/02/2023 10:15:31	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924258	0.00	326,646.15	22,724,001,196,294.58
112924298	15/02/2023	15/02/2023 10:17:46	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924036	0.00	204,458,000.00	22,724,205,654,294.58
112924302	15/02/2023	15/02/2023 10:18:11	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924038	0.00	453,694,000.00	22,724,659,348,294.58
112924310	15/02/2023	15/02/2023 10:18:45	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924043	0.00	910,497,000.00	22,725,569,845,294.58
112924314	15/02/2023	15/02/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924048	0.00	860,360,000.00	22,726,430,205,294.58
112924316	15/02/2023	15/02/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924240	0.00	134,000.00	22,726,430,339,294.58
112924319	15/02/2023	15/02/2023 10:20:08	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924241	0.00	65,000.00	22,726,430,404,294.58
112924328	15/02/2023	15/02/2023 10:20:36	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924243	0.00	21,600,000.00	22,726,452,004,294.58
112924338	15/02/2023	15/02/2023 10:21:04	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924244	0.00	5,464,000.00	22,726,457,468,294.58
112924201	15/02/2023	15/02/2023 10:21:36	BOGOTA D.C.	20221202	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221202	0.00	388,350,611.10	22,726,845,818,905.68
112924368	15/02/2023	15/02/2023 10:27:48	BOGOTA D.C.	797232812	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONA NIT.800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924360	0.00	180,000,000.00	22,727,025,818,905.68
112924462	15/02/2023	15/02/2023 10:33:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Solicitud radicada 15 de febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924460	0.00	23,445,608.44	22,727,049,264,514.12
112924497	15/02/2023	15/02/2023 10:33:27	BOGOTA D.C.	22683230215	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			269,316,542,736.31	0.00	22,457,732,721,777.81
112924563	15/02/2023	15/02/2023 10:41:56	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924353	0.00	19,320,080.71	22,457,752,041,858.52
112924684	15/02/2023	15/02/2023 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924655	0.00	14,644,000.00	22,457,766,685,858.52
112924693	15/02/2023	15/02/2023 10:49:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924660	0.00	15,499,000.00	22,457,782,184,858.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112924701	15/02/2023	15/02/2023 10:49:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924678	0.00	94,782,000.00	22,457,876,966,858.52
112924704	15/02/2023	15/02/2023 10:50:10	BOGOTA D.C.	445 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924463	0.00	1,291,000.00	22,457,878,257,858.52
112924706	15/02/2023	15/02/2023 10:50:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924685	0.00	32,609,000.00	22,457,910,866,858.52
112924717	15/02/2023	15/02/2023 10:50:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924698	0.00	6,618,000.00	22,457,917,484,858.52
112924741	15/02/2023	15/02/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924707	0.00	1,287,000.00	22,457,918,771,858.52
112924747	15/02/2023	15/02/2023 10:51:46	BOGOTA D.C.	442 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924518	0.00	35,119,000.00	22,457,953,890,858.52
112924751	15/02/2023	15/02/2023 10:51:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924713	0.00	87,000.00	22,457,953,977,858.52
112924763	15/02/2023	15/02/2023 10:52:55	BOGOTA D.C.	441 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924521	0.00	110,045,000.00	22,458,064,022,858.52
112924773	15/02/2023	15/02/2023 10:53:36	BOGOTA D.C.	124 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924523	0.00	122,000.00	22,458,064,144,858.52
112924797	15/02/2023	15/02/2023 10:54:13	BOGOTA D.C.	456 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924527	0.00	244,000.00	22,458,064,388,858.52
112924813	15/02/2023	15/02/2023 10:54:54	BOGOTA D.C.	438 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924533	0.00	325,000.00	22,458,064,713,858.52
112924998	15/02/2023	15/02/2023 11:04:55	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924434	0.00	43,681,387.95	22,458,108,395,246.47
112925043	15/02/2023	15/02/2023 11:09:41	BOGOTA D.C.	BATALLON 18	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924440	0.00	47,839,486.66	22,458,156,234,733.13
112925084	15/02/2023	15/02/2023 11:12:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 12 DE FEBRERO DE 2023 PEAJE ABURRA LM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925082	0.00	41,872,864.00	22,458,198,107,597.13
112925105	15/02/2023	15/02/2023 11:15:02	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925102	0.00	7,070,084.04	22,458,205,177,681.17
112925185	15/02/2023	15/02/2023 11:16:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925051	0.00	64,790,000.00	22,458,269,967,681.17
112925201	15/02/2023	15/02/2023 11:18:40	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924546	0.00	108,431,875.48	22,458,378,399,556.65
112925220	15/02/2023	15/02/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925050	0.00	3,442,091.00	22,458,381,841,647.65
112925226	15/02/2023	15/02/2023 11:23:44	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925060	0.00	51,638.00	22,458,381,893,285.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:31

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112925230	15/02/2023	15/02/2023 11:24:29	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925062	0.00	3,273,982.00	22,458,385,167,267.65
112925237	15/02/2023	15/02/2023 11:25:20	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925068	0.00	214,752.00	22,458,385,382,019.65
112925245	15/02/2023	15/02/2023 11:26:07	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925178	0.00	65,043.00	22,458,385,447,062.65
112925256	15/02/2023	15/02/2023 11:28:50	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925248	0.00	150,051,862.76	22,458,535,498,925.41
112925434	15/02/2023	15/02/2023 11:37:25	BOGOTA D.C.	nldm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAEF¿ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925263	0.00	878,000.00	22,458,536,376,925.41
112925440	15/02/2023	15/02/2023 11:37:59	BOGOTA D.C.	VIGESIMA 7 BRIG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924742	0.00	16,839,477.07	22,458,553,216,402.48
112925457	15/02/2023	15/02/2023 11:39:43	BOGOTA D.C.	BATALLON JOSE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924699	0.00	13,773,192.05	22,458,566,989,594.53
112925628	15/02/2023	15/02/2023 11:41:40	BOGOTA D.C.	CENAC P	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924774	0.00	7,786,270.70	22,458,574,775,865.23
112926572	15/02/2023	15/02/2023 12:08:34	BTA	44486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926570	0.00	2,936,327,793.20	22,461,511,103,658.43
112926578	15/02/2023	15/02/2023 12:08:54	BTA	44487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926576	0.00	7,340,819,483.00	22,468,851,923,141.43
112926584	15/02/2023	15/02/2023 12:09:15	BTA	44488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926582	0.00	2,973,188,499.16	22,471,825,111,640.59
112926590	15/02/2023	15/02/2023 12:09:36	BTA	44489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926588	0.00	2,816,349,162.62	22,474,641,460,803.21
112926599	15/02/2023	15/02/2023 12:10:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926597	0.00	2,102,134.85	22,474,643,562,938.06
112926635	15/02/2023	15/02/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	CENAC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924826	0.00	123,104,775.52	22,474,766,667,713.58
112926646	15/02/2023	15/02/2023 12:14:01	BTA	44572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926644	0.00	563,269,832.52	22,475,329,937,546.10
112926652	15/02/2023	15/02/2023 12:14:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926637	0.00	13,814,334.55	22,475,343,751,880.65
112926658	15/02/2023	15/02/2023 12:14:33	BTA	44599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926656	0.00	743,297,124.79	22,476,087,049,005.44
112926680	15/02/2023	15/02/2023 12:14:58	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924877	0.00	149,256,891.54	22,476,236,305,896.98
112926692	15/02/2023	15/02/2023 12:15:04	BTA	44622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926690	0.00	734,081,948.30	22,476,970,387,845.28
112926727	15/02/2023	15/02/2023 12:15:33	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926725	0.00	5,915,178,146.25	22,482,885,565,991.53
112926753	15/02/2023	15/02/2023 12:16:05	BTA	44657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926751	0.00	8,919,565,497.48	22,491,805,131,489.01
112926763	15/02/2023	15/02/2023 12:16:36	BTA	44658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926761	0.00	8,919,565,497.48	22,500,724,696,986.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112926775	15/02/2023	15/02/2023 12:16:52	BTA	44659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926773	0.00	8,919,565,497.48	22,509,644,262,483.97
112926782	15/02/2023	15/02/2023 12:17:02	BTA	44660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44660 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926780	0.00	5,915,178,146.25	22,515,559,440,630.22
112926788	15/02/2023	15/02/2023 12:17:19	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924910	0.00	35,742,657.12	22,515,595,183,287.34
112926790	15/02/2023	15/02/2023 12:17:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAHATES - CONVENIO MINISTER CARGO A CTA AHO 204012884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926749	0.00	22,475.00	22,515,595,205,762.34
112926800	15/02/2023	15/02/2023 12:17:42	BTA	44661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926798	0.00	5,915,178,146.25	22,521,510,383,908.59
112926806	15/02/2023	15/02/2023 12:17:54	BTA	44662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44662 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926804	0.00	7,340,819,483.00	22,528,851,203,391.59
112926814	15/02/2023	15/02/2023 12:18:07	BTA	44664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926812	0.00	2,112,261,871.97	22,530,963,465,263.56
112926821	15/02/2023	15/02/2023 12:18:24	BTA	44665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926819	0.00	734,081,948.30	22,531,697,547,211.86
112926844	15/02/2023	15/02/2023 12:18:37	BTA	44667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44667 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926842	0.00	1,486,594,249.58	22,533,184,141,461.44
112926851	15/02/2023	15/02/2023 12:18:48	BTA	44668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926849	0.00	1,468,163,896.60	22,534,652,305,358.04
112926862	15/02/2023	15/02/2023 12:19:30	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924980	0.00	12,685,888.52	22,534,664,991,246.56
112926893	15/02/2023	15/02/2023 12:22:28	BOGOTA D.C.	001994300	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GRUPO EMPRESAR DE INFRAC NIT: 800256897 RENDIMIENTOS DEL CONTRATO 2246-2021 GEICOL SAS DE MAYO 2022 A ENE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926636	0.00	117,588.33	22,534,665,108,834.89
112926915	15/02/2023	15/02/2023 12:28:15	BOGOTA D.C.	500826144	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Caqueotá, Huila, Quindío, Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926633	0.00	19,645,200.00	22,534,684,754,034.89
112926921	15/02/2023	15/02/2023 12:29:25	BOGOTA D.C.	256083387	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN DEVOLUCION SOBRANTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MDN No.14 GASTOS DE INHUMACION AÑO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926913	0.00	18,497,036.00	22,534,703,251,070.89
112927046	15/02/2023	15/02/2023 12:31:47	BTA	44685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44685 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927043	0.00	1,408,174,581.31	22,536,111,425,652.20
112927117	15/02/2023	15/02/2023 12:32:08	BTA	44690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927115	0.00	1,468,163,896.60	22,537,579,589,548.80
112927125	15/02/2023	15/02/2023 12:32:24	BTA	44691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927123	0.00	2,973,188,499.16	22,540,552,778,047.96
112927133	15/02/2023	15/02/2023 12:32:44	BTA	44692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927131	0.00	7,340,819,483.00	22,547,893,597,530.96
112927147	15/02/2023	15/02/2023 12:33:02	BTA	44693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927145	0.00	8,919,565,497.48	22,556,813,163,028.44
112927154	15/02/2023	15/02/2023 12:33:17	BTA	44694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927152	0.00	2,816,349,162.62	22,559,629,512,191.06
112927161	15/02/2023	15/02/2023 12:33:24	BTA	44695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927159	0.00	14,081,745,813.10	22,573,711,258,004.16
112927170	15/02/2023	15/02/2023 12:33:31	BTA	44696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927168	0.00	5,915,178,146.25	22,579,626,436,150.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112927178	15/02/2023	15/02/2023 12:34:38	BOGOTA D.C.	797232818	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LICEOS EJERCITO NIT.8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927121	0.00	1,265,066,933.00	22,580,891,503,083.41
112927277	15/02/2023	15/02/2023 12:43:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD INPEC OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925706	0.00	173,676,127.94	22,581,065,179,211.35
112927281	15/02/2023	15/02/2023 12:43:28	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925011	0.00	13,305,483.09	22,581,078,484,694.44
112927287	15/02/2023	15/02/2023 12:44:07	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925715	0.00	2,219,560.00	22,581,080,704,254.44
112927292	15/02/2023	15/02/2023 12:44:55	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926422	0.00	73,963,157.00	22,581,154,667,411.44
112927304	15/02/2023	15/02/2023 12:45:46	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OFC VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926433	0.00	2,172,296.00	22,581,156,839,707.44
112927337	15/02/2023	15/02/2023 12:47:37	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD MPIO DE TARQUI OFC TARQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927252	0.00	394,129.00	22,581,157,233,836.44
112927342	15/02/2023	15/02/2023 12:48:16	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925048	0.00	13,675,706.43	22,581,170,909,542.87
112927348	15/02/2023	15/02/2023 12:48:40	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD MPIO CARMEN DE CHUCURI OFC CARMEN DE CHUCURI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927255	0.00	1,116,123.00	22,581,172,025,665.87
112927381	15/02/2023	15/02/2023 12:54:43	BTA	43954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43954 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927379	1,041,588,000.00	0.00	22,580,130,437,665.87
112927401	15/02/2023	15/02/2023 12:55:54	BOGOTA D.C.	CASAS FISCALES	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CASAS FISCALES DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927261	0.00	1,777,000,000.00	22,581,907,437,665.87
112927432	15/02/2023	15/02/2023 12:59:45	BOGOTA D.C.	BATALLON	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ARTEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927349	0.00	13,700,341.32	22,581,921,138,007.19
112927449	15/02/2023	15/02/2023 13:01:44	BOGOTA D.C.	BATALLON 11	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLO 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927359	0.00	20,211,016.36	22,581,941,349,023.55
112927510	15/02/2023	15/02/2023 13:03:04	BOGOTA D.C.	22683230215	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	479,851,120.80	22,582,421,200,144.35
112927569	15/02/2023	15/02/2023 13:10:23	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927567	0.00	8,919,565,497.48	22,591,340,765,641.83
112927579	15/02/2023	15/02/2023 13:11:07	BTA	44922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44922 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927577	0.00	8,449,047,487.86	22,599,789,813,129.69
112927600	15/02/2023	15/02/2023 13:12:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINEGRO NO. 1 MULTAS Y SANCIONES CTO 021-K- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927598	0.00	85,790,852.77	22,599,875,603,982.46
112927642	15/02/2023	15/02/2023 13:17:28	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONES AL ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2023 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926491	0.00	1,211,970.00	22,599,876,815,952.46
112927740	15/02/2023	15/02/2023 13:25:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927738	0.00	957.00	22,599,876,816,909.46
112927744	15/02/2023	15/02/2023 13:25:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927742	0.00	6,308,972.00	22,599,883,125,881.46
112927748	15/02/2023	15/02/2023 13:25:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927746	0.00	104,975.00	22,599,883,230,856.46
112927752	15/02/2023	15/02/2023 13:25:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927750	0.00	31,302,176.00	22,599,914,533,032.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112927756	15/02/2023	15/02/2023 13:25:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927754	0.00	8,158,639.00	22,599,922,691,671.46
112927762	15/02/2023	15/02/2023 13:25:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF 30 NOV 2021 A ENERO DE 2023 CONVENIO 1970-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927760	0.00	11,642,063.24	22,599,934,333,734.70
112927794	15/02/2023	15/02/2023 13:26:42	BTA	44974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927792	0.00	1,468,163,896.60	22,601,402,497,631.30
112927800	15/02/2023	15/02/2023 13:26:56	BTA	44976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927798	0.00	739,291,655.19	22,602,141,789,286.49
112927807	15/02/2023	15/02/2023 13:27:08	BTA	44978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927805	0.00	5,915,178,146.25	22,608,056,967,432.74
112927813	15/02/2023	15/02/2023 13:27:19	BTA	44979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927811	0.00	8,919,565,497.48	22,616,976,532,930.22
112928006	15/02/2023	15/02/2023 13:42:12	BTA	44971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928004	0.00	821,600,000.00	22,617,798,132,930.22
112928014	15/02/2023	15/02/2023 13:42:25	BTA	44977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928012	0.00	619,880,000.00	22,618,418,012,930.22
112928022	15/02/2023	15/02/2023 13:42:56	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 06 al 12 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926436	0.00	27,785,472.00	22,618,445,798,402.22
112928129	15/02/2023	15/02/2023 13:47:29	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928127	0.00	1,468,163,896.60	22,619,913,962,298.82
112928137	15/02/2023	15/02/2023 13:47:39	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928135	0.00	1,486,594,249.58	22,621,400,556,548.40
112928149	15/02/2023	15/02/2023 13:47:49	BTA	45068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928147	0.00	1,408,174,581.31	22,622,808,731,129.71
112928218	15/02/2023	15/02/2023 13:50:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 01 AL 05 DE FEB 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928216	0.00	36,133,800.00	22,622,844,864,929.71
112928226	15/02/2023	15/02/2023 13:50:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CUN FEB 15 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928224	0.00	17,400,000,000.00	22,640,244,864,929.71
112928305	15/02/2023	15/02/2023 13:52:41	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926881	0.00	177,669,200.49	22,640,422,534,130.20
112928348	15/02/2023	15/02/2023 13:56:41	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS Y CESION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926759	0.00	84,270,303.00	22,640,506,804,433.20
112928526	15/02/2023	15/02/2023 14:01:34	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925224	0.00	20,429,583.41	22,640,527,234,016.61
112928582	15/02/2023	15/02/2023 14:05:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MUNICIPIO DE TUMACO REN FINANCIEROS CONVENIO 1254 DIC 2022-64744.93 ENE 2023 81760.14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927941	0.00	146,505.07	22,640,527,380,521.68
112928641	15/02/2023	15/02/2023 14:07:07	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924209	0.00	31,864,260.92	22,640,559,244,782.60
112928658	15/02/2023	15/02/2023 14:09:29	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DB CTA CTE 100006170 -JetSMART Airlines SpA Sucursal Colombia- IMPT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928572	0.00	397,100,000.00	22,640,956,344,782.60
112928700	15/02/2023	15/02/2023 14:12:08	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928698	0.00	1,468,163,896.60	22,642,424,508,679.20
112928714	15/02/2023	15/02/2023 14:12:31	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928710	0.00	1,486,594,249.58	22,643,911,102,928.78
112928740	15/02/2023	15/02/2023 14:12:57	BTA	45237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928738	0.00	1,408,174,581.31	22,645,319,277,510.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112928918	15/02/2023	15/02/2023 14:22:06	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928916	0.00	33,796,189,951.44	22,679,115,467,461.53
112929968	15/02/2023	15/02/2023 14:24:11	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112929966	0.00	28,163,491,626.20	22,707,278,959,087.73
112929984	15/02/2023	15/02/2023 14:24:45	BTA	45276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112929982	0.00	8,808,983,379.60	22,716,087,942,467.33
112929990	15/02/2023	15/02/2023 14:25:00	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENA CYOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112929962	0.00	100,093,038.57	22,716,188,035,505.90
112923361	15/02/2023	15/02/2023 14:29:42	BOGOTA D.C.	TRAS15022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por doble ajuste realizado en 16/diciembre/22 y 06/enero/23 por valor de 15.450.000 de acuerdo a correo 14-02-2023	0.00	15,450,000.00	22,716,203,485,505.90
112930176	15/02/2023	15/02/2023 14:30:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926545	0.00	221,717,000.00	22,716,425,202,505.90
112930190	15/02/2023	15/02/2023 14:31:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926548	0.00	12,522,542.00	22,716,437,725,047.90
112930212	15/02/2023	15/02/2023 14:32:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926561	0.00	35,000.00	22,716,437,760,047.90
112930223	15/02/2023	15/02/2023 14:33:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926564	0.00	11,757.00	22,716,437,771,804.90
112926879	15/02/2023	15/02/2023 14:36:14	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52123 DE FECHA 15-02-2023	0.00	23,189,832.00	22,716,460,961,636.90
112930393	15/02/2023	15/02/2023 14:42:50	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930391	0.00	7,340,819,483.00	22,723,801,781,119.90
112930422	15/02/2023	15/02/2023 14:43:24	BTA	45315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930420	0.00	5,872,655,586.40	22,729,674,436,706.30
112930432	15/02/2023	15/02/2023 14:43:43	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930430	0.00	5,872,655,586.40	22,735,547,092,292.70
112930469	15/02/2023	15/02/2023 14:44:16	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930467	0.00	1,468,163,896.60	22,737,015,256,189.30
112930533	15/02/2023	15/02/2023 14:48:45	BTA	45327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930531	0.00	5,946,376,998.32	22,742,961,633,187.62
112930545	15/02/2023	15/02/2023 14:49:00	BTA	45328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930543	0.00	5,946,376,998.32	22,748,908,010,185.94
112930551	15/02/2023	15/02/2023 14:49:15	BTA	45329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930549	0.00	5,946,376,998.32	22,754,854,387,184.26
112930557	15/02/2023	15/02/2023 14:49:41	BTA	45342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930555	0.00	4,459,782,748.74	22,759,314,169,933.00
112930600	15/02/2023	15/02/2023 14:50:21	BTA	45343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930598	0.00	1,486,594,249.58	22,760,800,764,182.58
112930699	15/02/2023	15/02/2023 14:50:51	BTA	45344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45344 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930697	0.00	5,632,698,325.24	22,766,433,462,507.82
112930744	15/02/2023	15/02/2023 14:51:18	BTA	43949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43949 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930742	10,412,380,000.00	0.00	22,756,021,082,507.82
112930748	15/02/2023	15/02/2023 14:51:18	BTA	43953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43953 Nro. Operacion que debita: 83951 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930746	8,331,824,000.00	0.00	22,747,689,258,507.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112930752	15/02/2023	15/02/2023 14:51:19	BTA	43950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43950 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930750	52,074,400,000.00	0.00	22,695,614,858,507.82
112930756	15/02/2023	15/02/2023 14:51:20	BTA	43948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43948 Nro. Operacion que debita: 83946 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930754	5,208,040,000.00	0.00	22,690,406,818,507.82
112930760	15/02/2023	15/02/2023 14:51:20	BTA	43955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43955 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930758	5,208,040,000.00	0.00	22,685,198,778,507.82
112930764	15/02/2023	15/02/2023 14:51:21	BTA	43951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43951 Nro. Operacion que debita: 83949 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930762	52,080,900,000.00	0.00	22,633,117,878,507.82
112930768	15/02/2023	15/02/2023 14:51:22	BTA	45345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45345 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930766	0.00	5,632,698,325.24	22,638,750,576,833.06
112930802	15/02/2023	15/02/2023 14:51:35	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930800	0.00	5,632,698,325.24	22,644,383,275,158.30
112930798	15/02/2023	15/02/2023 14:51:35	BTA	44376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44376 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930796	5,203,040,000.00	0.00	22,639,180,235,158.30
112930838	15/02/2023	15/02/2023 14:51:50	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84821 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930836	5,201,790,000.00	0.00	22,633,978,445,158.30
112930854	15/02/2023	15/02/2023 14:51:57	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45159 Nro. Operacion que debita: 85102 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930852	5,201,140,000.00	0.00	22,628,777,305,158.30
112930858	15/02/2023	15/02/2023 14:51:58	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45160 Nro. Operacion que debita: 85103 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930856	1,040,468,000.00	0.00	22,627,736,837,158.30
112930862	15/02/2023	15/02/2023 14:51:59	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45156 Nro. Operacion que debita: 85099 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930860	8,324,864,000.00	0.00	22,619,411,973,158.30
112930866	15/02/2023	15/02/2023 14:51:59	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45162 Nro. Operacion que debita: 85105 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930864	3,121,824,000.00	0.00	22,616,290,149,158.30
112930870	15/02/2023	15/02/2023 14:52:00	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45157 Nro. Operacion que debita: 85100 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930868	10,406,080,000.00	0.00	22,605,884,069,158.30
112930874	15/02/2023	15/02/2023 14:52:01	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45161 Nro. Operacion que debita: 85104 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930872	7,284,256,000.00	0.00	22,598,599,813,158.30
112930880	15/02/2023	15/02/2023 14:52:03	BTA	45348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930878	0.00	4,224,523,743.93	22,602,824,336,902.23
112930920	15/02/2023	15/02/2023 14:52:28	BTA	45353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930918	0.00	1,408,174,581.31	22,604,232,511,483.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112931047	15/02/2023	15/02/2023 14:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931032	0.00	554,657,316.71	22,604,787,168,800.25
112931244	15/02/2023	15/02/2023 15:04:30	BOGOTA D.C.	933-232813	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931090	0.00	172,846,600.00	22,604,960,015,400.25
112931377	15/02/2023	15/02/2023 15:11:32	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931375	0.00	293,632,779.32	22,605,253,648,179.57
112931393	15/02/2023	15/02/2023 15:11:54	BTA	45405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931391	0.00	2,936,327,793.20	22,608,189,975,972.77
112931435	15/02/2023	15/02/2023 15:12:16	BTA	45406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931433	0.00	297,318,849.92	22,608,487,294,822.69
112931443	15/02/2023	15/02/2023 15:12:30	BTA	45407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931441	0.00	2,973,188,499.16	22,611,460,483,321.85
112931456	15/02/2023	15/02/2023 15:12:50	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931454	0.00	281,634,916.26	22,611,742,118,238.11
112931496	15/02/2023	15/02/2023 15:13:04	BTA	45409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931494	0.00	2,816,349,162.62	22,614,558,467,400.73
112931511	15/02/2023	15/02/2023 15:13:17	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931509	0.00	8,919,565,497.48	22,623,478,032,898.21
112931519	15/02/2023	15/02/2023 15:13:30	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931517	0.00	5,915,178,146.25	22,629,393,211,044.46
112931527	15/02/2023	15/02/2023 15:13:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA FAZNI 593 EMPRESA 74939 GG 14060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931382	0.00	26,527.00	22,629,393,237,571.46
112931689	15/02/2023	15/02/2023 15:17:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 PAGO TIMBRES 01AL31 ENERO-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930120	0.00	296,230,000.00	22,629,689,467,571.46
112931698	15/02/2023	15/02/2023 15:18:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM 08600098766 PAGO TIMBRES DEL 01-AL31 ENERO-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930162	0.00	269,720,000.00	22,629,959,187,571.46
112931796	15/02/2023	15/02/2023 15:20:49	BTA	45427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931794	0.00	7,340,819,483.00	22,637,300,007,054.46
112931802	15/02/2023	15/02/2023 15:21:06	BTA	45428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931800	0.00	2,973,188,499.16	22,640,273,195,553.62
112931810	15/02/2023	15/02/2023 15:21:23	BTA	45430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931808	0.00	4,459,782,748.74	22,644,732,978,302.36
112931817	15/02/2023	15/02/2023 15:21:36	BTA	45431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931815	0.00	5,632,698,325.24	22,650,365,676,627.60
112931949	15/02/2023	15/02/2023 15:25:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931911	0.00	6,858,077.00	22,650,372,534,704.60
112931973	15/02/2023	15/02/2023 15:27:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931967	0.00	8,366,074.00	22,650,380,900,778.60
112932001	15/02/2023	15/02/2023 15:28:07	BTA	45449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931999	0.00	8,919,565,497.48	22,659,300,466,276.08
112932117	15/02/2023	15/02/2023 15:29:37	BTA	45451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932115	0.00	8,449,047,487.86	22,667,749,513,763.94
112932123	15/02/2023	15/02/2023 15:30:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS- Enero_23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928099	0.00	82,693,707.82	22,667,832,207,471.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112932209	15/02/2023	15/02/2023 15:31:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO/enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928125	0.00	30,345,750.11	22,667,862,553,221.87
112932240	15/02/2023	15/02/2023 15:31:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932238	0.00	6,847,174,800.00	22,674,709,728,021.87
112932327	15/02/2023	15/02/2023 15:36:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932110	0.00	8,366,074.00	22,674,718,094,095.87
112932443	15/02/2023	15/02/2023 15:46:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO SINFÓNICA-COCREA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927218	0.00	6,265,040.49	22,674,724,359,136.36
112932745	15/02/2023	15/02/2023 15:54:43	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932445	0.00	36,972,567.72	22,674,761,331,704.08
112932889	15/02/2023	15/02/2023 16:02:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932802	0.00	6,858,077.00	22,674,768,189,781.08
112932961	15/02/2023	15/02/2023 16:05:32	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932402	0.00	38,636,016.03	22,674,806,825,797.11
112933034	15/02/2023	15/02/2023 16:09:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO OBLIGACION NACION CREDITO #660300883 DPTO DEL CHOCO NIT 891680010-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932428	0.00	1,326,504,237.91	22,676,133,330,035.02
112933204	15/02/2023	15/02/2023 16:14:30	BTA	45593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933202	0.00	7,340,819,483.00	22,683,474,149,518.02
112933216	15/02/2023	15/02/2023 16:15:00	BTA	45595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933214	0.00	1,468,163,896.60	22,684,942,313,414.62
112933225	15/02/2023	15/02/2023 16:15:22	BTA	45597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45597 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933223	0.00	1,486,594,249.58	22,686,428,907,664.20
112933247	15/02/2023	15/02/2023 16:15:41	BTA	45599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933245	0.00	1,408,174,581.31	22,687,837,082,245.51
112928063	15/02/2023	15/02/2023 16:33:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación, en cumplimiento al plan de aportes establecido BID 1825 - OC-CO - US\$60,0 Millones del Departamento de Antioquia.	0.00	825,395,876.00	22,688,662,478,121.51
112928074	15/02/2023	15/02/2023 16:34:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda correspondiente a la subcuenta de Garantías de la Nación, en cumplimiento al plan de aportes establecido BID 1664 - OC-CO - US\$200,0 Millones de Empresas Públicas de Medellín - EPM	0.00	690,098,663.00	22,689,352,576,784.51
112934862	15/02/2023	15/02/2023 17:13:52	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112934835	0.00	5,674,838.76	22,689,358,251,623.27
112934904	15/02/2023	15/02/2023 17:16:27	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS ESCUELA MILITAR EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933341	0.00	4,131,436,305.53	22,693,489,687,928.80
112934980	15/02/2023	15/02/2023 17:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112934918	0.00	2,129,663,679.26	22,695,619,351,608.06
112934983	15/02/2023	15/02/2023 17:20:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928231	0.00	431.75	22,695,619,352,039.81
112934992	15/02/2023	15/02/2023 17:21:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928324	0.00	281,290.71	22,695,619,633,330.52
112935019	15/02/2023	15/02/2023 17:22:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928416	0.00	44,941,650.00	22,695,664,574,980.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112935025	15/02/2023	15/02/2023 17:22:39	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935008	0.00	4,738,200.00	22,695,669,313,180.52
112935051	15/02/2023	15/02/2023 17:23:59	BOGOTA D.C.	797-232832	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112934875	0.00	3,000,000,000.00	22,698,669,313,180.52
112935053	15/02/2023	15/02/2023 17:24:42	BOGOTA D.C.	797-232840	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112934900	0.00	3,366,956.50	22,698,672,680,137.02
112935063	15/02/2023	15/02/2023 17:25:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928299	0.00	112,308,632.66	22,698,784,988,769.68
112935190	15/02/2023	15/02/2023 17:32:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se solicita Traslado sebra Devolucion de recursos mantenimiento rutinario a favor de Direccion de Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935188	0.00	29,805,640.00	22,698,814,794,409.68
112935411	15/02/2023	15/02/2023 17:48:52	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45158 Nro. Operacion que debita: 85101 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935409	52,023,900,000.00	0.00	22,646,790,894,409.68
112935430	15/02/2023	15/02/2023 17:50:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF ENERO 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935428	0.00	7,320.92	22,646,790,901,730.60
112935446	15/02/2023	15/02/2023 17:53:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 Enero 2023 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE -P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935414	0.00	162.00	22,646,790,901,892.60
112935464	15/02/2023	15/02/2023 17:54:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdos financieros generados en el mes enero de 2023 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935405	0.00	58,294,879.00	22,646,849,196,771.60
112935468	15/02/2023	15/02/2023 17:55:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 14066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935132	0.00	1,283,632.00	22,646,850,480,403.60
112935473	15/02/2023	15/02/2023 17:56:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 14066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935156	0.00	1,284,827.00	22,646,851,765,230.60
112935605	15/02/2023	15/02/2023 18:07:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935603	0.00	48,443.40	22,646,851,813,674.00
112935957	15/02/2023	15/02/2023 19:06:02	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CLIENTE MUNICIPIO DE LA CEJA SOLICITA TRASLADAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEAN TRASLADADOS A LA CUENTA DE DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935345	0.00	7,223.00	22,646,851,820,897.00
112936054	15/02/2023	15/02/2023 19:33:02	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936052	5,991,179,833.00	0.00	22,640,860,641,064.00
112936060	15/02/2023	15/02/2023 19:33:03	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936058	10,626,202,000.00	0.00	22,630,234,439,064.00
112936066	15/02/2023	15/02/2023 19:33:04	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936064	1,114,417,704.00	0.00	22,629,120,021,360.00
112936072	15/02/2023	15/02/2023 19:33:05	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936070	10,353,828,955.00	0.00	22,618,766,192,405.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112936078	15/02/2023	15/02/2023 19:33:07	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936076	1,371,450,185.00	0.00	22,617,394,742,220.00
112936084	15/02/2023	15/02/2023 19:33:08	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936082	1,073,570,624.00	0.00	22,616,321,171,596.00
112936090	15/02/2023	15/02/2023 19:33:09	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936088	2,947,311,931.00	0.00	22,613,373,859,665.00
112936096	15/02/2023	15/02/2023 19:33:10	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936094	1,922,702,005.00	0.00	22,611,451,157,660.00
112936102	15/02/2023	15/02/2023 19:33:11	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936100	242,512,095,846.00	0.00	22,368,939,061,814.00
112936108	15/02/2023	15/02/2023 19:33:13	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936106	11,028,618,297.00	0.00	22,357,910,443,517.00
112936114	15/02/2023	15/02/2023 19:33:14	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936112	5,201,792,700.00	0.00	22,352,708,650,817.00
112936120	15/02/2023	15/02/2023 19:33:15	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936118	30,222,641,243.00	0.00	22,322,486,009,574.00
112936126	15/02/2023	15/02/2023 19:33:16	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936124	206,085,363,525.00	0.00	22,116,400,646,049.00
112936132	15/02/2023	15/02/2023 19:33:17	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936130	3,038,960.00	0.00	22,116,397,607,089.00
112936138	15/02/2023	15/02/2023 19:33:18	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936136	450,000,000,000.00	0.00	21,666,397,607,089.00
112936144	15/02/2023	15/02/2023 19:33:19	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936142	450,000,000,000.00	0.00	21,216,397,607,089.00
112936150	15/02/2023	15/02/2023 19:33:21	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936148	83,188,198,708.00	0.00	21,133,209,408,381.00
112936156	15/02/2023	15/02/2023 19:33:22	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936154	100,000,000,000.00	0.00	21,033,209,408,381.00
112936162	15/02/2023	15/02/2023 19:33:23	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936160	50,000,000,000.00	0.00	20,983,209,408,381.00
112936168	15/02/2023	15/02/2023 19:33:24	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936166	2,000,000,000.00	0.00	20,981,209,408,381.00
112936293	15/02/2023	15/02/2023 20:38:27	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936291	0.00	8,366,074.00	20,981,217,774,455.00
112936484	16/02/2023	15/02/2023 21:26:14	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936482	0.00	5,993,156,922.00	20,987,210,931,377.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112936490	16/02/2023	15/02/2023 21:26:15	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936488	0.00	10,629,708,647.00	20,997,840,640,024.00
112936496	16/02/2023	15/02/2023 21:26:16	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936494	0.00	1,114,785,462.00	20,998,955,425,486.00
112936502	16/02/2023	15/02/2023 21:26:17	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936500	0.00	10,357,245,719.00	21,009,312,671,205.00
112936508	16/02/2023	15/02/2023 21:26:18	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936506	0.00	1,371,902,764.00	21,010,684,573,969.00
112936514	16/02/2023	15/02/2023 21:26:18	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936512	0.00	1,073,924,902.00	21,011,758,498,871.00
112936520	16/02/2023	15/02/2023 21:26:19	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936518	0.00	2,948,284,544.00	21,014,706,783,415.00
112936526	16/02/2023	15/02/2023 21:26:20	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936524	0.00	1,923,336,497.00	21,016,630,119,912.00
112936532	16/02/2023	15/02/2023 21:26:21	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936530	0.00	242,592,124,838.00	21,259,222,244,750.00
112936538	16/02/2023	15/02/2023 21:26:21	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936536	0.00	11,032,257,741.00	21,270,254,502,491.00
112936544	16/02/2023	15/02/2023 21:26:22	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936542	0.00	5,203,509,292.00	21,275,458,011,783.00
112936550	16/02/2023	15/02/2023 21:26:23	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936548	0.00	30,232,614,715.00	21,305,690,626,498.00
112936556	16/02/2023	15/02/2023 21:26:24	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936554	0.00	206,153,371,695.00	21,511,843,998,193.00
112936562	16/02/2023	15/02/2023 21:26:24	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936560	0.00	3,039,963.00	21,511,847,038,156.00
112936568	16/02/2023	15/02/2023 21:26:25	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936566	0.00	450,148,500,000.00	21,961,995,538,156.00
112936574	16/02/2023	15/02/2023 21:26:26	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936572	0.00	450,148,500,000.00	22,412,144,038,156.00
112936580	16/02/2023	15/02/2023 21:26:26	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936578	0.00	83,215,650,814.00	22,495,359,688,970.00
112936586	16/02/2023	15/02/2023 21:26:27	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936584	0.00	100,033,000,000.00	22,595,392,688,970.00
112936592	16/02/2023	15/02/2023 21:26:28	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936590	0.00	50,016,500,000.00	22,645,409,188,970.00
112936598	16/02/2023	15/02/2023 21:26:28	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936596	0.00	2,000,660,000.00	22,647,409,848,970.00
112936921	16/02/2023	16/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302160061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=16/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936919	0.00	35,466,104.00	22,647,445,315,074.00
112937062	16/02/2023	16/02/2023 08:08:57	BOGOTA D.C.	16/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 12/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936946	0.00	10,185,000.00	22,647,455,500,074.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112937094	16/02/2023	16/02/2023 08:29:28	BOGOTA D.C.	16-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937081	0.00	3,549,000.00	22,647,459,049,074.00
112937096	16/02/2023	16/02/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	16-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937083	0.00	818,000.00	22,647,459,867,074.00
112937116	16/02/2023	16/02/2023 08:30:44	BOGOTA D.C.	16-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937086	0.00	16,348,000.00	22,647,476,215,074.00
112937118	16/02/2023	16/02/2023 08:31:54	BOGOTA D.C.	16-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937088	0.00	190,000.00	22,647,476,405,074.00
112937283	16/02/2023	16/02/2023 08:46:52	BOGOTA D.C.	16/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937159	0.00	1,603,000.00	22,647,478,008,074.00
112937366	16/02/2023	16/02/2023 09:05:30	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936979	0.00	7,735,000.00	22,647,485,743,074.00
112937373	16/02/2023	16/02/2023 09:06:14	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936980	0.00	10,320,000.00	22,647,496,063,074.00
112937380	16/02/2023	16/02/2023 09:06:47	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936982	0.00	8,485,000.00	22,647,504,548,074.00
112937386	16/02/2023	16/02/2023 09:07:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937223	0.00	33,430,000.00	22,647,537,978,074.00
112937395	16/02/2023	16/02/2023 09:07:21	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936984	0.00	338,000.00	22,647,538,316,074.00
112937409	16/02/2023	16/02/2023 09:08:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937248	0.00	2,800,000.00	22,647,541,116,074.00
112937415	16/02/2023	16/02/2023 09:08:19	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936985	0.00	196,000.00	22,647,541,312,074.00
112937427	16/02/2023	16/02/2023 09:08:55	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936986	0.00	11,192,000.00	22,647,552,504,074.00
112937430	16/02/2023	16/02/2023 09:08:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937264	0.00	3,629,000.00	22,647,556,133,074.00
112937441	16/02/2023	16/02/2023 09:09:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937273	0.00	434,000.00	22,647,556,567,074.00
112937454	16/02/2023	16/02/2023 09:12:17	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937314	0.00	666,000.00	22,647,557,233,074.00
112937461	16/02/2023	16/02/2023 09:12:46	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937318	0.00	24,422,000.00	22,647,581,655,074.00
112937470	16/02/2023	16/02/2023 09:13:24	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937320	0.00	7,605,000.00	22,647,589,260,074.00
112937584	16/02/2023	16/02/2023 09:27:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937574	0.00	45,984,000.00	22,647,635,244,074.00
112937602	16/02/2023	16/02/2023 09:29:28	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937592	0.00	4,170,000.00	22,647,639,414,074.00
112937616	16/02/2023	16/02/2023 09:31:13	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937612	0.00	160,867,000.00	22,647,800,281,074.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112937635	16/02/2023	16/02/2023 09:33:56	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937617	0.00	54,000.00	22,647,800,335,074.00
112937657	16/02/2023	16/02/2023 09:35:38	BOGOTA D.C.	933232829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937590	0.00	330,000.00	22,647,800,665,074.00
112937668	16/02/2023	16/02/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937666	0.00	501,000.00	22,647,801,166,074.00
112937672	16/02/2023	16/02/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937670	0.00	141,170,000.00	22,647,942,336,074.00
112937676	16/02/2023	16/02/2023 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937674	0.00	39,667,000.00	22,647,982,003,074.00
112937680	16/02/2023	16/02/2023 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937678	0.00	1,337,685,211.00	22,649,319,688,285.00
112937684	16/02/2023	16/02/2023 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937682	0.00	5,590,335,000.00	22,654,910,023,285.00
112937688	16/02/2023	16/02/2023 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937686	0.00	1,251,000.00	22,654,911,274,285.00
112937692	16/02/2023	16/02/2023 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937690	0.00	7,275,377,000.00	22,662,186,651,285.00
112937696	16/02/2023	16/02/2023 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937694	0.00	247,416,000.00	22,662,434,067,285.00
112937700	16/02/2023	16/02/2023 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937698	0.00	413,137,000.00	22,662,847,204,285.00
112937716	16/02/2023	16/02/2023 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitucion subsidio Joven , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937714	0.00	117,654,262.00	22,662,964,858,547.00
112937726	16/02/2023	16/02/2023 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros contrato 926 del 2016 con corte 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937724	0.00	71,404,968.95	22,663,036,263,515.95
112937742	16/02/2023	16/02/2023 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF DE ENERO 2023 CONVENIO 1970-2021 MPIO DE LA JAGUA 800108683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937740	0.00	1,453,377.12	22,663,037,716,893.07
112937756	16/02/2023	16/02/2023 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937754	0.00	3,808,600.00	22,663,041,525,493.07
112938043	16/02/2023	16/02/2023 09:59:17	BOGOTA D.C.	nldm	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937642	0.00	5,000,000,000.00	22,668,041,525,493.07
112938576	16/02/2023	16/02/2023 10:12:31	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937837	0.00	2,376,000.00	22,668,043,901,493.07
112938622	16/02/2023	16/02/2023 10:13:07	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937868	0.00	37,781,000.00	22,668,081,682,493.07
112938628	16/02/2023	16/02/2023 10:13:44	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937872	0.00	88,981,000.00	22,668,170,663,493.07
112938645	16/02/2023	16/02/2023 10:14:19	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937884	0.00	342,735,000.00	22,668,513,398,493.07
112938654	16/02/2023	16/02/2023 10:15:13	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937900	0.00	4,137,000.00	22,668,517,535,493.07
112938659	16/02/2023	16/02/2023 10:15:48	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937906	0.00	21,956,000.00	22,668,539,491,493.07
112937926	16/02/2023	16/02/2023 10:17:25	BOGOTA D.C.	20221203	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20221203	0.00	60,917,300.00	22,668,600,408,793.07
112938793	16/02/2023	16/02/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	441 - 20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230216 FECHA RECAUDO 20230212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938702	0.00	2,703,000.00	22,668,603,111,793.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112938886	16/02/2023	16/02/2023 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832302160	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			487,724,000,000.00	0.00	22,180,879,111,793.07
112938887	16/02/2023	16/02/2023 10:33:27	BOGOTA D.C.	22683230216	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			262,355,151,967.15	0.00	21,918,523,959,825.92
112939027	16/02/2023	16/02/2023 10:39:45	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938818	0.00	314,394.00	21,918,524,274,219.92
112939180	16/02/2023	16/02/2023 10:51:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938978	0.00	380,000.00	21,918,524,654,219.92
112939184	16/02/2023	16/02/2023 10:51:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938983	0.00	54,000.00	21,918,524,708,219.92
112939188	16/02/2023	16/02/2023 10:51:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938987	0.00	7,344,000.00	21,918,532,052,219.92
112939190	16/02/2023	16/02/2023 10:52:04	BOGOTA D.C.	CSCP1002470	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939111	0.00	52,792,450.00	21,918,584,844,669.92
112939193	16/02/2023	16/02/2023 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939025	0.00	2,286,000.00	21,918,587,130,669.92
112939210	16/02/2023	16/02/2023 10:56:08	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD GOBERNACION DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939186	0.00	1,899,585,509.59	21,920,486,716,179.51
112939212	16/02/2023	16/02/2023 10:56:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939123	0.00	415,459,000.00	21,920,902,175,179.51
112939234	16/02/2023	16/02/2023 11:01:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A NOV/22 CONTRATO DE APORTE 411125722020 CZ GAITANA HCB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939232	0.00	42,524,001.00	21,920,944,699,180.51
112939239	16/02/2023	16/02/2023 11:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156- CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939237	0.00	220,000.00	21,920,944,919,180.51
112939243	16/02/2023	16/02/2023 11:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A NOV/22 CONTRATO DE APORTE 410 411125712020 HCB CZ GAITANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939241	0.00	24,172,896.00	21,920,969,092,076.51
112939247	16/02/2023	16/02/2023 11:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A NOV/22 DEL CONTRATO DE APROTE 41 1126982020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939245	0.00	982,895.00	21,920,970,074,971.51
112939253	16/02/2023	16/02/2023 11:01:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A NOV/22 DEL CONTRATO DE APORTE 41 1127012020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939251	0.00	198,261.00	21,920,970,273,232.51
112939257	16/02/2023	16/02/2023 11:01:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A NOV/22 DURANTE LA EJECUCION DEL CONT APORTE 41 1127022020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939255	0.00	954,398.00	21,920,971,227,630.51
112939261	16/02/2023	16/02/2023 11:01:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO 41001832022 MODALIDAD PROPIA A DIC/2022 CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939259	0.00	15,790,345.00	21,920,987,017,975.51
112939330	16/02/2023	16/02/2023 11:07:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con ENVIAS, correspondiente a los meses dic/2022 y enero/2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939208	0.00	111,466,277.72	21,921,098,484,253.23
112939333	16/02/2023	16/02/2023 11:08:46	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con ENVIAS, correspondiente a los meses dic/2022 y enero/2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939217	0.00	114,363,017.59	21,921,212,847,270.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112939337	16/02/2023	16/02/2023 11:09:37	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1496/2021 suscrito con ENVIAS, correspondiente a los meses dic/2022 y enero/2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939235	0.00	16,613,680.89	21,921,229,460,951.71
112939440	16/02/2023	16/02/2023 11:15:13	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939326	0.00	825.30	21,921,229,461,777.01
112939533	16/02/2023	16/02/2023 11:22:31	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OFC VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939529	0.00	927,695.00	21,921,230,389,472.01
112939908	16/02/2023	16/02/2023 11:43:26	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938047	0.00	356,765,487.34	21,921,587,154,959.35
112940140	16/02/2023	16/02/2023 11:46:32	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938458	0.00	1,701,786.24	21,921,588,856,745.59
112940202	16/02/2023	16/02/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	797-232865	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.8001306901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939897	0.00	26,122,474.83	21,921,614,979,220.42
112940637	16/02/2023	16/02/2023 11:55:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940633	0.00	1,299,908.53	21,921,616,279,128.95
112940643	16/02/2023	16/02/2023 11:55:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940641	0.00	995,402.36	21,921,617,274,531.31
112940650	16/02/2023	16/02/2023 11:55:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940647	0.00	806,930.70	21,921,618,081,462.01
112940679	16/02/2023	16/02/2023 11:58:02	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940677	0.00	711,361,000.00	21,922,329,442,462.01
112940984	16/02/2023	16/02/2023 12:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A DICIEMBRE/22 CONTRATO DE APORTE N 410018022 MODALIDAD H.I. MINICIPIO DE ALGECIRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940982	0.00	9,100,974.00	21,922,338,543,436.01
112940988	16/02/2023	16/02/2023 12:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940986	0.00	19,223,400.00	21,922,357,766,836.01
112940992	16/02/2023	16/02/2023 12:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940990	0.00	11,169,200.00	21,922,368,936,036.01
112940996	16/02/2023	16/02/2023 12:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900273253- SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEV // Para: 899999090- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940994	0.00	6,207,996,569.00	21,928,576,932,605.01
112941000	16/02/2023	16/02/2023 12:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940998	0.00	11,150,400.00	21,928,588,083,005.01
112941004	16/02/2023	16/02/2023 12:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941002	0.00	10,213,000.00	21,928,598,296,005.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112941019	16/02/2023	16/02/2023 12:20:42	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940796	0.00	2,416,512.25	21,928,600,712,517.26
112941107	16/02/2023	16/02/2023 12:23:01	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLODE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940841	0.00	1,467,813.35	21,928,602,180,330.61
112941424	16/02/2023	16/02/2023 13:03:06	BOGOTA D.C.	22683230216	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	88,021,899.65	21,928,690,202,230.26
112941482	16/02/2023	16/02/2023 13:13:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO SEGURIDAD VIAL- PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENE 2023 TRAFICO Y REC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941480	0.00	7,836,600.00	21,928,698,038,830.26
112941488	16/02/2023	16/02/2023 13:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941486	0.00	219,666.03	21,928,698,258,496.29
112941492	16/02/2023	16/02/2023 13:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941490	0.00	143,182.35	21,928,698,401,678.64
112941496	16/02/2023	16/02/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941494	0.00	246,093.86	21,928,698,647,772.50
112941502	16/02/2023	16/02/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO SEGURIDAD VIAL- PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENE 2023 TRAFICO Y REC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941500	0.00	10,621,400.00	21,928,709,269,172.50
112941508	16/02/2023	16/02/2023 13:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO SEGURIDAD VIAL- PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENE 2023 TRAFICO Y REC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941506	0.00	9,025,000.00	21,928,718,294,172.50
112941512	16/02/2023	16/02/2023 13:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1616977 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941510	0.00	9,331,520.00	21,928,727,625,692.50
112941545	16/02/2023	16/02/2023 13:17:27	BOGOTA D.C.	nldm	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941463	0.00	6,145,603,619.00	21,934,873,229,311.50
112941829	16/02/2023	16/02/2023 13:41:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941772	0.00	8,606,408.00	21,934,881,835,719.50
112942282	16/02/2023	16/02/2023 13:58:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15292 FD 31847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDEN FAER JOAMBOLO SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941105	0.00	467,379.00	21,934,882,303,098.50
112942344	16/02/2023	16/02/2023 13:59:47	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15290 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941219	0.00	16,374,800.00	21,934,898,677,898.50
112942348	16/02/2023	16/02/2023 14:00:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942187	0.00	44,914,199.99	21,934,943,592,098.49
112942350	16/02/2023	16/02/2023 14:00:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942265	0.00	72,913,610.84	21,935,016,505,709.33
112942590	16/02/2023	16/02/2023 14:14:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941303	0.00	198,516,000.00	21,935,215,021,709.33
112942705	16/02/2023	16/02/2023 14:16:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941301	0.00	839,192,000.00	21,936,054,213,709.33
112943692	16/02/2023	16/02/2023 14:28:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado cuenta Unica Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112943690	0.00	2,100,000,000.00	21,938,154,213,709.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112944410	16/02/2023	16/02/2023 14:52:22	BTA	44232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944408	5,191,960,000.00	0.00	21,932,962,253,709.33
112944446	16/02/2023	16/02/2023 14:52:52	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44648 Nro. Operacion que debita: 84648 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944444	5,200,910,000.00	0.00	21,927,761,343,709.33
112944450	16/02/2023	16/02/2023 14:52:53	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44650 Nro. Operacion que debita: 84650 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944448	5,201,110,000.00	0.00	21,922,560,233,709.33
112944454	16/02/2023	16/02/2023 14:52:54	BTA	44646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44646 Nro. Operacion que debita: 84646 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944452	5,201,110,000.00	0.00	21,917,359,123,709.33
112944472	16/02/2023	16/02/2023 14:53:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE SEGURIDADVIAL PERIODO DEL 09 AL 15 DEENE 2023 TRAFICO Y RECAUDODE LAS ESTACIONES DE PEAJEDE LAS FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944470	0.00	17,182,400.00	21,917,376,306,109.33
112944491	16/02/2023	16/02/2023 14:53:13	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84651 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944489	2,600,680,000.00	0.00	21,914,775,626,109.33
112944495	16/02/2023	16/02/2023 14:53:14	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44647 Nro. Operacion que debita: 84647 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944493	2,600,680,000.00	0.00	21,912,174,946,109.33
112944922	16/02/2023	16/02/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERARCTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944920	0.00	6,923,801,866.00	21,919,098,747,975.33
112945126	16/02/2023	16/02/2023 15:11:29	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941630	0.00	1,379,926,000.00	21,920,478,673,975.33
112945154	16/02/2023	16/02/2023 15:13:31	BOGOTA D.C.	MPIO PUEBLO NUE	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDMUNICIPIO PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944873	0.00	9,584.00	21,920,478,683,559.33
112945784	16/02/2023	16/02/2023 15:29:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL 900.948.958.4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944764	0.00	17,743,070.00	21,920,496,426,629.33
112946112	16/02/2023	16/02/2023 15:31:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946110	0.00	5.28	21,920,496,426,634.61
112946116	16/02/2023	16/02/2023 15:31:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946114	0.00	546.53	21,920,496,427,181.14
112946224	16/02/2023	16/02/2023 15:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945775	0.00	36,780,554.00	21,920,533,207,735.14
112946236	16/02/2023	16/02/2023 15:35:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7012021 EMPRESA 102616 GG 14265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945862	0.00	55,822.00	21,920,533,263,557.14
112946243	16/02/2023	16/02/2023 15:36:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENIDMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7022021 EMPRESA 102851 GG 12467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946148	0.00	128,990.00	21,920,533,392,547.14
112946314	16/02/2023	16/02/2023 15:38:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FID EMSA FAZNI 643 EMPRESA 74941 GG 14269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946207	0.00	16,133.00	21,920,533,408,680.14
112946331	16/02/2023	16/02/2023 15:39:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FIC FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 14282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946226	0.00	215,964.13	21,920,533,624,644.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112946391	16/02/2023	16/02/2023 15:39:51	BOGOTA D.C.	BCO BT	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CESAR CTA AH 091260612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946305	0.00	53,310.00	21,920,533,677,954.27
112946410	16/02/2023	16/02/2023 15:41:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942499	0.00	76,120,000.00	21,920,609,797,954.27
112946412	16/02/2023	16/02/2023 15:41:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7052021 EMPRESA 102857 GG 12484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946249	0.00	78,045.00	21,920,609,875,999.27
112946418	16/02/2023	16/02/2023 15:41:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942504	0.00	119,680,000.00	21,920,729,555,999.27
112946422	16/02/2023	16/02/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 6582021 EMPRESA 102611 GG 14285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946303	0.00	7,161.00	21,920,729,563,160.27
112946430	16/02/2023	16/02/2023 15:42:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENIDMIENTOS PCD EF EMSA ESP 6612021 EMPRESA 102615 GG 14288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946315	0.00	4,097.00	21,920,729,567,257.27
112946484	16/02/2023	16/02/2023 15:43:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA FAER ESP 7022021 EMPRESA 102603 GG 14289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946326	0.00	362,706.00	21,920,729,929,963.27
112946489	16/02/2023	16/02/2023 15:43:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7062021EMPRESA 102841 GG 14301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946402	0.00	40,894.00	21,920,729,970,857.27
112946495	16/02/2023	16/02/2023 15:44:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7042021 EMPRESA 102604 GG 14302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946416	0.00	94,308.00	21,920,730,065,165.27
112946594	16/02/2023	16/02/2023 15:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 028-02-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946590	0.00	19,969,320.00	21,920,750,034,485.27
112946600	16/02/2023	16/02/2023 15:49:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 026 Y 027 - 02-2023 GP VIG ANT Y ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946598	0.00	16,859,550.00	21,920,766,894,035.27
112946698	16/02/2023	16/02/2023 15:50:08	BTA	44991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946696	0.00	724,428,000.00	21,921,491,322,035.27
112946715	16/02/2023	16/02/2023 15:50:51	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946713	0.00	306,930,000.00	21,921,798,252,035.27
112946728	16/02/2023	16/02/2023 15:51:40	BTA	44973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946726	0.00	2,900,601,711.00	21,924,698,853,746.27
112946745	16/02/2023	16/02/2023 15:52:08	BTA	44974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946743	0.00	1,448,882,242.50	21,926,147,735,988.77
112946779	16/02/2023	16/02/2023 15:53:11	BTA	44978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946777	0.00	40,561,000,000.00	21,966,708,735,988.77
112946784	16/02/2023	16/02/2023 15:53:30	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS 890801052-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942346	0.00	89,293,127.00	21,966,798,029,115.77
112946788	16/02/2023	16/02/2023 15:53:33	BTA	44985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44985 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946786	0.00	12,190,400,000.00	21,978,988,429,115.77
112946851	16/02/2023	16/02/2023 15:57:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946831	0.00	168.59	21,978,988,429,284.36
112947056	16/02/2023	16/02/2023 16:04:11	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD MUNICIPIO DE PARAMO OFC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946852	0.00	269,574.00	21,978,988,698,858.36
112947193	16/02/2023	16/02/2023 16:08:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945740	0.00	54,670,000.00	21,979,043,368,858.36
112947426	16/02/2023	16/02/2023 16:13:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ONPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947154	0.00	676,320.00	21,979,044,045,178.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112947430	16/02/2023	16/02/2023 16:13:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA 891480085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942029	0.00	81,464,870.35	21,979,125,510,048.71
112947467	16/02/2023	16/02/2023 16:14:24	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947125	0.00	91,660.00	21,979,125,601,708.71
112947469	16/02/2023	16/02/2023 16:14:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 - ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945682	0.00	476,613.38	21,979,126,078,322.09
112947513	16/02/2023	16/02/2023 16:16:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945772	0.00	2,531,576,000.00	21,981,657,654,322.09
112947515	16/02/2023	16/02/2023 16:16:27	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA AREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947348	0.00	8,775,179.00	21,981,666,429,501.09
112947666	16/02/2023	16/02/2023 16:17:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUEJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947431	0.00	8,338,809.00	21,981,674,768,310.09
112947725	16/02/2023	16/02/2023 16:22:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945869	0.00	6,190,192.25	21,981,680,958,502.34
112946413	16/02/2023	16/02/2023 16:22:48	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	0.00	35,097,000.00	21,981,716,055,502.34
112947742	16/02/2023	16/02/2023 16:23:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946136	0.00	6,196,579.71	21,981,722,252,082.05
112947790	16/02/2023	16/02/2023 16:24:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946150	0.00	12,398,663.51	21,981,734,650,745.56
112946978	16/02/2023	16/02/2023 16:24:33	BOGOTA D.C.	TRAS16022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA OP No. 34100523	653,190.00	0.00	21,981,733,997,555.56
112948033	16/02/2023	16/02/2023 16:25:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946213	0.00	6,205,277.43	21,981,740,202,832.99
112948072	16/02/2023	16/02/2023 16:26:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946217	0.00	6,199,951.86	21,981,746,402,784.85
112948194	16/02/2023	16/02/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946225	0.00	6,187,391.37	21,981,752,590,176.22
112948202	16/02/2023	16/02/2023 16:27:36	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947729	0.00	33,889,884.00	21,981,786,480,060.22
112948220	16/02/2023	16/02/2023 16:28:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946240	0.00	6,203,195.71	21,981,792,683,255.93
112948260	16/02/2023	16/02/2023 16:28:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946291	0.00	5,253,632.43	21,981,797,936,888.36
112948275	16/02/2023	16/02/2023 16:30:42	BOGOTA D.C.	797-232892	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112948030	0.00	2,617,744.00	21,981,800,554,632.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112948332	16/02/2023	16/02/2023 16:33:47	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112948205	0.00	1,871,445.00	21,981,802,426,077.36
112948348	16/02/2023	16/02/2023 16:34:38	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112948222	0.00	3,139,929.00	21,981,805,566,006.36
112948449	16/02/2023	16/02/2023 16:41:55	BOGOTA D.C.	890919517	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU - NIT 812007765 - reintegro de rendimientos financieros noviembre diciembre 2022 y enero de 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946099	0.00	4,670,839.00	21,981,810,236,845.36
112947380	16/02/2023	16/02/2023 16:50:23	BOGOTA D.C.	TRAS16022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO EUR 2.000.000 EL 11-11-2022 DRET II,	9,788,040,000.00	0.00	21,972,022,196,845.36
112948768	16/02/2023	16/02/2023 16:54:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941284	0.00	3,908,000.00	21,972,026,104,845.36
112948770	16/02/2023	16/02/2023 16:54:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941287	0.00	1,006,986.00	21,972,027,111,831.36
112948841	16/02/2023	16/02/2023 16:59:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD MINVDA EMPRESA 46983 GG 14310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112948778	0.00	204,251,413.19	21,972,231,363,244.55
112949036	16/02/2023	16/02/2023 17:12:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942466	0.00	38,553,942.00	21,972,269,917,186.55
112949039	16/02/2023	16/02/2023 17:13:18	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942457	0.00	18,163,018.00	21,972,288,080,204.55
112949852	16/02/2023	16/02/2023 18:10:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2023 POR CUENTA DE FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947671	0.00	137,702.00	21,972,288,217,906.55
112949856	16/02/2023	16/02/2023 18:10:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CUENTA DE FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947687	0.00	137,678.00	21,972,288,355,584.55
112949864	16/02/2023	16/02/2023 18:12:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR CUENTA DE FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947695	0.00	279,731.00	21,972,288,635,315.55
112949899	16/02/2023	16/02/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA ALTAMIRA 10 772 960 Y LOS CAUCHOS 15 698 144 and % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112949897	0.00	26,471,104.00	21,972,315,106,419.55
112950240	16/02/2023	16/02/2023 19:32:57	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950238	5,993,156,922.00	0.00	21,966,321,949,497.55
112950246	16/02/2023	16/02/2023 19:32:58	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950244	10,629,708,647.00	0.00	21,955,692,240,850.55
112950252	16/02/2023	16/02/2023 19:33:00	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950250	1,114,785,462.00	0.00	21,954,577,455,388.55
112950258	16/02/2023	16/02/2023 19:33:01	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950256	10,357,245,719.00	0.00	21,944,220,209,669.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112950264	16/02/2023	16/02/2023 19:33:02	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950262	1,371,902,764.00	0.00	21,942,848,306,905.55
112950270	16/02/2023	16/02/2023 19:33:04	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950268	3,383,021,164.00	0.00	21,939,465,285,741.55
112950276	16/02/2023	16/02/2023 19:33:05	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950274	2,948,284,544.00	0.00	21,936,517,001,197.55
112950282	16/02/2023	16/02/2023 19:33:06	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950280	1,923,336,497.00	0.00	21,934,593,664,700.55
112950288	16/02/2023	16/02/2023 19:33:07	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950286	242,592,124,838.00	0.00	21,692,001,539,862.55
112950294	16/02/2023	16/02/2023 19:33:08	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950292	11,032,257,741.00	0.00	21,680,969,282,121.55
112950300	16/02/2023	16/02/2023 19:33:10	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950298	5,203,509,292.00	0.00	21,675,765,772,829.55
112950306	16/02/2023	16/02/2023 19:33:11	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950304	30,237,141,715.00	0.00	21,645,528,631,114.55
112950312	16/02/2023	16/02/2023 19:33:12	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950310	206,153,371,695.00	0.00	21,439,375,259,419.55
112950318	16/02/2023	16/02/2023 19:33:13	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950316	3,039,963.00	0.00	21,439,372,219,456.55
112950324	16/02/2023	16/02/2023 19:33:14	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950322	450,000,000,000.00	0.00	20,989,372,219,456.55
112950330	16/02/2023	16/02/2023 19:33:15	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950328	450,000,000,000.00	0.00	20,539,372,219,456.55
112950336	16/02/2023	16/02/2023 19:33:17	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950334	83,188,198,708.00	0.00	20,456,184,020,748.55
112950342	16/02/2023	16/02/2023 19:33:18	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950340	100,000,000,000.00	0.00	20,356,184,020,748.55
112950348	16/02/2023	16/02/2023 19:33:19	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950346	50,000,000,000.00	0.00	20,306,184,020,748.55
112950354	16/02/2023	16/02/2023 19:33:20	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950352	2,000,000,000.00	0.00	20,304,184,020,748.55
112950523	17/02/2023	16/02/2023 21:35:15	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950521	0.00	5,995,134,664.00	20,310,179,155,412.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112950529	17/02/2023	16/02/2023 21:35:16	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950527	0.00	10,633,216,451.00	20,320,812,371,863.55
112950535	17/02/2023	16/02/2023 21:35:16	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950533	0.00	1,115,153,341.00	20,321,927,525,204.55
112950541	17/02/2023	16/02/2023 21:35:17	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950539	0.00	10,360,663,610.00	20,332,288,188,814.55
112950547	17/02/2023	16/02/2023 21:35:18	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950545	0.00	1,372,355,492.00	20,333,660,544,306.55
112950553	17/02/2023	16/02/2023 21:35:19	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950551	0.00	3,384,137,561.00	20,337,044,681,867.55
112950559	17/02/2023	16/02/2023 21:35:19	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950557	0.00	2,949,257,478.00	20,339,993,939,345.55
112950565	17/02/2023	16/02/2023 21:35:20	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950563	0.00	1,923,971,198.00	20,341,917,910,543.55
112950571	17/02/2023	16/02/2023 21:35:21	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950569	0.00	242,672,180,239.00	20,584,590,090,782.55
112950577	17/02/2023	16/02/2023 21:35:22	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950575	0.00	11,035,898,386.00	20,595,625,989,168.55
112950583	17/02/2023	16/02/2023 21:35:22	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950581	0.00	5,205,226,450.00	20,600,831,215,618.55
112950589	17/02/2023	16/02/2023 21:35:23	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950587	0.00	30,247,119,972.00	20,631,078,335,590.55
112950595	17/02/2023	16/02/2023 21:35:24	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950593	0.00	206,221,402,308.00	20,837,299,737,898.55
112950601	17/02/2023	16/02/2023 21:35:25	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950599	0.00	3,040,966.00	20,837,302,778,864.55
112950607	17/02/2023	16/02/2023 21:35:25	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950605	0.00	450,148,500,000.00	21,287,451,278,864.55
112950613	17/02/2023	16/02/2023 21:35:26	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950611	0.00	450,148,500,000.00	21,737,599,778,864.55
112950619	17/02/2023	16/02/2023 21:35:27	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950617	0.00	83,215,650,814.00	21,820,815,429,678.55
112950625	17/02/2023	16/02/2023 21:35:27	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950623	0.00	100,033,000,000.00	21,920,848,429,678.55
112950631	17/02/2023	16/02/2023 21:35:28	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950629	0.00	50,016,500,000.00	21,970,864,929,678.55
112950637	17/02/2023	16/02/2023 21:35:29	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950635	0.00	2,000,660,000.00	21,972,865,589,678.55
112950986	17/02/2023	17/02/2023 07:42:34	BTA	FA2302170061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=17/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950984	0.00	39,034,918.00	21,972,904,624,596.55
112951457	17/02/2023	17/02/2023 08:05:31	BTA	37041923	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2023	12,834,902,632.00	0.00	21,960,069,721,964.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112951459	17/02/2023	17/02/2023 08:05:33	BTA	37116223	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2023	21,425,880,682.00	0.00	21,938,643,841,282.55
112951471	17/02/2023	17/02/2023 08:09:06	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950904	0.00	586,000.00	21,938,644,427,282.55
112951474	17/02/2023	17/02/2023 08:09:45	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950905	0.00	12,626,307,000.00	21,951,270,734,282.55
112951477	17/02/2023	17/02/2023 08:10:16	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950907	0.00	83,608,000.00	21,951,354,342,282.55
112951480	17/02/2023	17/02/2023 08:11:01	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950908	0.00	7,260,762,000.00	21,958,615,104,282.55
112951484	17/02/2023	17/02/2023 08:11:56	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950911	0.00	357,389,000.00	21,958,972,493,282.55
112951488	17/02/2023	17/02/2023 08:12:33	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950913	0.00	55,000.00	21,958,972,548,282.55
112951506	17/02/2023	17/02/2023 08:29:47	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951498	0.00	12,769,131,000.00	21,971,741,679,282.55
112951555	17/02/2023	17/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951500	0.00	73,521,889,000.00	22,045,263,568,282.55
112951607	17/02/2023	17/02/2023 08:34:08	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951501	0.00	2,344,171,013.00	22,047,607,739,295.55
112951618	17/02/2023	17/02/2023 08:36:44	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951503	0.00	50,413,439,739.00	22,098,021,179,034.55
112951621	17/02/2023	17/02/2023 08:38:03	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951507	0.00	77,000.00	22,098,021,256,034.55
112951625	17/02/2023	17/02/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951509	0.00	26,307,000.00	22,098,047,563,034.55
112951628	17/02/2023	17/02/2023 08:41:23	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951557	0.00	47,173,000.00	22,098,094,736,034.55
112951664	17/02/2023	17/02/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951559	0.00	6,795,051,000.00	22,104,889,787,034.55
112951675	17/02/2023	17/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951502	0.00	23,928,000.00	22,104,913,715,034.55
112951677	17/02/2023	17/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951561	0.00	5,359,000.00	22,104,919,074,034.55
112951683	17/02/2023	17/02/2023 08:48:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951616	0.00	395,000.00	22,104,919,469,034.55
112951685	17/02/2023	17/02/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951611	0.00	18,852,000.00	22,104,938,321,034.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112951687	17/02/2023	17/02/2023 08:49:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951613	0.00	4,299,749,000.00	22,109,238,070,034.55
112951689	17/02/2023	17/02/2023 08:49:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951556	0.00	377,404,000.00	22,109,615,474,034.55
112951691	17/02/2023	17/02/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951614	0.00	2,407,000.00	22,109,617,881,034.55
112951693	17/02/2023	17/02/2023 08:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951504	0.00	96,568,000.00	22,109,714,449,034.55
112951695	17/02/2023	17/02/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951619	0.00	231,896,000.00	22,109,946,345,034.55
112951699	17/02/2023	17/02/2023 08:51:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951583	0.00	46,256,000.00	22,109,992,601,034.55
112951705	17/02/2023	17/02/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951703	0.00	1,112,000.00	22,109,993,713,034.55
112951709	17/02/2023	17/02/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951707	0.00	1,288,000.00	22,109,995,001,034.55
112951713	17/02/2023	17/02/2023 08:52:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951711	0.00	98,862,000.00	22,110,093,863,034.55
112951717	17/02/2023	17/02/2023 08:52:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951715	0.00	378,822,000.00	22,110,472,685,034.55
112951721	17/02/2023	17/02/2023 08:52:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951719	0.00	170,759,000.00	22,110,643,444,034.55
112951725	17/02/2023	17/02/2023 08:52:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951723	0.00	73,165,000.00	22,110,716,609,034.55
112951729	17/02/2023	17/02/2023 08:52:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951727	0.00	7,873,000.00	22,110,724,482,034.55
112951739	17/02/2023	17/02/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951558	0.00	592,329,114.00	22,111,316,811,148.55
112951742	17/02/2023	17/02/2023 08:53:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951508	0.00	67,562,000.00	22,111,384,373,148.55
112952192	17/02/2023	17/02/2023 09:19:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951775	0.00	8,000,000,000.00	22,119,384,373,148.55
112952274	17/02/2023	17/02/2023 09:36:51	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952064	0.00	40,593,693,000.00	22,159,978,066,148.55
112952276	17/02/2023	17/02/2023 09:37:18	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952074	0.00	63,762,904,000.00	22,223,740,970,148.55
112952280	17/02/2023	17/02/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952084	0.00	1,410,353,000.00	22,225,151,323,148.55
112952284	17/02/2023	17/02/2023 09:38:14	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952090	0.00	470,120,000.00	22,225,621,443,148.55
112952287	17/02/2023	17/02/2023 09:38:52	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952100	0.00	448,692,000.00	22,226,070,135,148.55
112952291	17/02/2023	17/02/2023 09:39:24	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952105	0.00	701,000.00	22,226,070,836,148.55
112952295	17/02/2023	17/02/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952116	0.00	169,000.00	22,226,071,005,148.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112952299	17/02/2023	17/02/2023 09:40:22	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952127	0.00	24,232,000.00	22,226,095,237,148.55
112952301	17/02/2023	17/02/2023 09:40:51	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952134	0.00	51,572,000.00	22,226,146,809,148.55
112952303	17/02/2023	17/02/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950932	0.00	12,078,000.00	22,226,158,887,148.55
112952308	17/02/2023	17/02/2023 09:41:27	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952139	0.00	143,000.00	22,226,159,030,148.55
112952314	17/02/2023	17/02/2023 09:41:31	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950933	0.00	864,609,000.00	22,227,023,639,148.55
112952322	17/02/2023	17/02/2023 09:42:15	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950936	0.00	5,420,062,000.00	22,232,443,701,148.55
112952330	17/02/2023	17/02/2023 09:43:20	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950939	0.00	2,704,000.00	22,232,446,405,148.55
112952338	17/02/2023	17/02/2023 09:44:29	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950945	0.00	7,054,000.00	22,232,453,459,148.55
112952342	17/02/2023	17/02/2023 09:45:07	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950948	0.00	2,743,235,000.00	22,235,196,694,148.55
112952348	17/02/2023	17/02/2023 09:45:52	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950953	0.00	372,799,000.00	22,235,569,493,148.55
112952359	17/02/2023	17/02/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950956	0.00	101,011,000.00	22,235,670,504,148.55
112952400	17/02/2023	17/02/2023 09:51:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952398	0.00	718,730,959.80	22,236,389,235,108.35
112952406	17/02/2023	17/02/2023 09:51:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952404	0.00	34,703,578,154.49	22,271,092,813,262.84
112952410	17/02/2023	17/02/2023 09:51:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952408	0.00	3,213,403,508.00	22,274,306,216,770.84
112952414	17/02/2023	17/02/2023 09:51:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952412	0.00	2,874,923,839.20	22,277,181,140,610.04
112952424	17/02/2023	17/02/2023 09:51:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952422	0.00	27,000,000,000.00	22,304,181,140,610.04
112952436	17/02/2023	17/02/2023 09:52:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952431	0.00	25,092,243,000.00	22,329,273,383,610.04
112952465	17/02/2023	17/02/2023 09:54:32	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952445	0.00	4,366,077,000.00	22,333,639,460,610.04
112952519	17/02/2023	17/02/2023 09:56:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952474	0.00	64,493,331,000.00	22,398,132,791,610.04
112952535	17/02/2023	17/02/2023 09:58:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952522	0.00	9,022,188,000.00	22,407,154,979,610.04
112952545	17/02/2023	17/02/2023 09:59:19	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952521	0.00	5,035,349,296.00	22,412,190,328,906.04
112952552	17/02/2023	17/02/2023 09:59:55	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952523	0.00	87,400,221,000.00	22,499,590,549,906.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112952556	17/02/2023	17/02/2023 10:00:23	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952527	0.00	1,294,705,000.00	22,500,885,254,906.04
112952561	17/02/2023	17/02/2023 10:00:44	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952546	0.00	340,538,000.00	22,501,225,792,906.04
112952568	17/02/2023	17/02/2023 10:01:02	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952531	0.00	22,699,075,000.00	22,523,924,867,906.04
112952562	17/02/2023	17/02/2023 10:01:44	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	16,924,514,427.41	22,540,849,382,333.45
112952588	17/02/2023	17/02/2023 10:01:50	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952536	0.00	1,747,528,000.00	22,542,596,910,333.45
112952602	17/02/2023	17/02/2023 10:02:20	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952542	0.00	248,197,000.00	22,542,845,107,333.45
112952608	17/02/2023	17/02/2023 10:02:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952584	0.00	4,197,569,861.00	22,547,042,677,194.45
112952610	17/02/2023	17/02/2023 10:02:48	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952547	0.00	1,290,000.00	22,547,043,967,194.45
112952612	17/02/2023	17/02/2023 10:03:16	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952554	0.00	10,086,000.00	22,547,054,053,194.45
112952621	17/02/2023	17/02/2023 10:03:54	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952557	0.00	226,395,000.00	22,547,280,448,194.45
112952628	17/02/2023	17/02/2023 10:04:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952614	0.00	117,731,000.00	22,547,398,179,194.45
112952639	17/02/2023	17/02/2023 10:05:07	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952566	0.00	608,000.00	22,547,398,787,194.45
112952642	17/02/2023	17/02/2023 10:05:13	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA CARMEN DE BOIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952349	0.00	219,172.00	22,547,399,006,366.45
112952647	17/02/2023	17/02/2023 10:05:47	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952632	0.00	1,720,000.00	22,547,400,726,366.45
112952660	17/02/2023	17/02/2023 10:07:25	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952654	0.00	2,637,000.00	22,547,403,363,366.45
112952665	17/02/2023	17/02/2023 10:08:45	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952662	0.00	85,000.00	22,547,403,448,366.45
112952669	17/02/2023	17/02/2023 10:10:58	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952667	0.00	5,732,000.00	22,547,409,180,366.45
112952663	17/02/2023	17/02/2023 10:15:35	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 13 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	29,687,476,650.76	22,577,096,657,017.21
112952730	17/02/2023	17/02/2023 10:16:26	BOGOTA D.C.	933232876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950929	0.00	15,333,313,003.00	22,592,429,970,020.21
112952735	17/02/2023	17/02/2023 10:17:16	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT: 899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952713	0.00	400,000,000.00	22,592,829,970,020.21
112952762	17/02/2023	17/02/2023 10:19:24	BOGOTA D.C.	933232877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950931	0.00	65,104,000.00	22,592,895,074,020.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112952768	17/02/2023	17/02/2023 10:20:29	BOGOTA D.C.	933232878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950934	0.00	8,201,344,000.00	22,601,096,418,020.21
112952780	17/02/2023	17/02/2023 10:22:14	BOGOTA D.C.	933232879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950937	0.00	307,943,000.00	22,601,404,361,020.21
112952788	17/02/2023	17/02/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952733	0.00	52,810,299,500.00	22,654,214,660,520.21
112952791	17/02/2023	17/02/2023 10:23:39	BOGOTA D.C.	933232880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950943	0.00	2,213,000.00	22,654,216,873,520.21
112952795	17/02/2023	17/02/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952748	0.00	44,918,158,700.00	22,699,135,032,220.21
112952809	17/02/2023	17/02/2023 10:24:36	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952756	0.00	6,345,196,000.00	22,705,480,228,220.21
112952817	17/02/2023	17/02/2023 10:24:54	BOGOTA D.C.	933232881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950950	0.00	893,927,000.00	22,706,374,155,220.21
112952821	17/02/2023	17/02/2023 10:25:01	BTA	1-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952819	0.00	5,467,091,000.00	22,711,841,246,220.21
112952825	17/02/2023	17/02/2023 10:25:01	BTA	3-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952823	0.00	67,586,043,000.00	22,779,427,289,220.21
112952829	17/02/2023	17/02/2023 10:25:02	BTA	4-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952827	0.00	6,355,135,000.00	22,785,782,424,220.21
112952833	17/02/2023	17/02/2023 10:25:02	BTA	5-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952831	0.00	364,000.00	22,785,782,788,220.21
112952837	17/02/2023	17/02/2023 10:25:02	BTA	7-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 13 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952835	0.00	11,996,786,000.00	22,797,779,574,220.21
112952841	17/02/2023	17/02/2023 10:25:03	BTA	20-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952839	0.00	1,118,404,000.00	22,798,897,978,220.21
112952850	17/02/2023	17/02/2023 10:25:31	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952763	0.00	104,853,000.00	22,799,002,831,220.21
112952859	17/02/2023	17/02/2023 10:25:59	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952766	0.00	101,678,000.00	22,799,104,509,220.21
112952862	17/02/2023	17/02/2023 10:26:19	BOGOTA D.C.	933232882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950958	0.00	23,733,000.00	22,799,128,242,220.21
112952867	17/02/2023	17/02/2023 10:26:26	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952776	0.00	105,000.00	22,799,128,347,220.21
112952882	17/02/2023	17/02/2023 10:27:03	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952796	0.00	18,500,000.00	22,799,146,847,220.21
112952890	17/02/2023	17/02/2023 10:27:56	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952843	0.00	3,475,360,000.00	22,802,622,207,220.21
112952895	17/02/2023	17/02/2023 10:28:22	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952857	0.00	53,970,000.00	22,802,676,177,220.21
112952904	17/02/2023	17/02/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952868	0.00	310,533,000.00	22,802,986,710,220.21
112952910	17/02/2023	17/02/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952883	0.00	1,501,000.00	22,802,988,211,220.21
112952906	17/02/2023	17/02/2023 10:32:52	BOGOTA D.C.	05122022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO MINTRANSPORTE	0.00	416,548,322.00	22,803,404,759,542.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:32

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112952932	17/02/2023	17/02/2023 10:33:01	BOGOTA D.C.	CSCP1002956	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952896	0.00	182.00	22,803,404,759,724.21
112952954	17/02/2023	17/02/2023 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832302170	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			496,533,000,000.00	0.00	22,306,871,759,724.21
112952955	17/02/2023	17/02/2023 10:33:28	BOGOTA D.C.	22683230217	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,423,144,260.52	0.00	21,868,448,615,463.69
112952979	17/02/2023	17/02/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952739	0.00	2,283,937,056.00	21,870,732,552,519.69
112952982	17/02/2023	17/02/2023 10:34:34	BOGOTA D.C.	CSCP1002972	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952911	0.00	23,320,309.00	21,870,755,872,828.69
112952994	17/02/2023	17/02/2023 10:36:01	BOGOTA D.C.	CSCP1002984	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952914	0.00	1,206,280.00	21,870,757,079,108.69
112953039	17/02/2023	17/02/2023 10:40:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953035	0.00	880,000.00	21,870,757,959,108.69
112953135	17/02/2023	17/02/2023 10:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP1002996	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953122	0.00	154,425,725.00	21,870,912,384,833.69
112953154	17/02/2023	17/02/2023 10:48:15	BOGOTA D.C.	CSCP1003009	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953145	0.00	509,815.00	21,870,912,894,648.69
112953186	17/02/2023	17/02/2023 10:52:46	BOGOTA D.C.	445 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953172	0.00	454,326,349.00	21,871,367,220,997.69
112953200	17/02/2023	17/02/2023 10:53:26	BOGOTA D.C.	442 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953177	0.00	1,037,958,648.00	21,872,405,179,645.69
112953180	17/02/2023	17/02/2023 10:54:00	BOGOTA D.C.	CSCP1002965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	2,202,520,965.00	21,874,607,700,610.69
112953212	17/02/2023	17/02/2023 10:54:08	BOGOTA D.C.	441 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953192	0.00	1,265,027,386.00	21,875,872,727,996.69
112953229	17/02/2023	17/02/2023 10:55:35	BOGOTA D.C.	452 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953213	0.00	430,510.00	21,875,873,158,506.69
112953239	17/02/2023	17/02/2023 10:56:31	BOGOTA D.C.	443 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953220	0.00	7,499,999.00	21,875,880,658,505.69
112953245	17/02/2023	17/02/2023 10:57:14	BOGOTA D.C.	124 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953237	0.00	2,549,000.00	21,875,883,207,505.69
112953252	17/02/2023	17/02/2023 10:58:15	BOGOTA D.C.	456 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953247	0.00	26,110,414.00	21,875,909,317,919.69
112953282	17/02/2023	17/02/2023 11:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953188	0.00	16,042,127,000.00	21,891,951,444,919.69
112953290	17/02/2023	17/02/2023 11:02:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953203	0.00	272,606,358.00	21,892,224,051,277.69
112953293	17/02/2023	17/02/2023 11:03:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953208	0.00	6,019,856,000.00	21,898,243,907,277.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953297	17/02/2023	17/02/2023 11:03:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DEPARTAMENTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953280	0.00	23,328,850.00	21,898,267,236,127.69
112953300	17/02/2023	17/02/2023 11:03:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953215	0.00	217,601,000.00	21,898,484,837,127.69
112953302	17/02/2023	17/02/2023 11:03:57	BOGOTA D.C.	458 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953259	0.00	255,000.00	21,898,485,092,127.69
112953305	17/02/2023	17/02/2023 11:04:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953218	0.00	1,228,000.00	21,898,486,320,127.69
112953307	17/02/2023	17/02/2023 11:04:35	BOGOTA D.C.	438 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953271	0.00	23,648,000.00	21,898,509,968,127.69
112953309	17/02/2023	17/02/2023 11:04:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953225	0.00	1,264,533,000.00	21,899,774,501,127.69
112953317	17/02/2023	17/02/2023 11:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953233	0.00	2,501,000.00	21,899,777,002,127.69
112953315	17/02/2023	17/02/2023 11:05:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953283	0.00	24,377,000.00	21,899,801,379,127.69
112953319	17/02/2023	17/02/2023 11:05:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953236	0.00	6,224,000.00	21,899,807,603,127.69
112953323	17/02/2023	17/02/2023 11:06:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953241	0.00	3,366,000.00	21,899,810,969,127.69
112953466	17/02/2023	17/02/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953077	0.00	40,000,000,000.00	21,939,810,969,127.69
112953495	17/02/2023	17/02/2023 11:20:05	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953472	0.00	5,032,243,000.00	21,944,843,212,127.69
112953513	17/02/2023	17/02/2023 11:22:30	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953484	0.00	195,723,962.00	21,945,038,936,089.69
112953535	17/02/2023	17/02/2023 11:26:01	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953133	0.00	409,926.00	21,945,039,346,015.69
112953543	17/02/2023	17/02/2023 11:26:37	BOGOTA D.C.	DEP POLI CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLICIA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953144	0.00	3,403,405.88	21,945,042,749,421.57
112953561	17/02/2023	17/02/2023 11:30:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953187	0.00	377,599.00	21,945,043,127,020.57
112953564	17/02/2023	17/02/2023 11:31:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953201	0.00	621,777.00	21,945,043,748,797.57
112953573	17/02/2023	17/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953207	0.00	1,073,756.00	21,945,044,822,553.57
112953577	17/02/2023	17/02/2023 11:32:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953217	0.00	13,528,620.00	21,945,058,351,173.57
112953585	17/02/2023	17/02/2023 11:33:28	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953219	0.00	276,360.00	21,945,058,627,533.57
112953591	17/02/2023	17/02/2023 11:34:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953230	0.00	162,511.00	21,945,058,790,044.57
112953593	17/02/2023	17/02/2023 11:34:14	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952999	0.00	329,474,158.00	21,945,388,264,202.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953608	17/02/2023	17/02/2023 11:35:07	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953234	0.00	3,816,555.00	21,945,392,080,757.57
112953621	17/02/2023	17/02/2023 11:35:33	BOGOTA D.C.	DEP POLI CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLCIA DE CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953149	0.00	406,166.85	21,945,392,486,924.42
112953703	17/02/2023	17/02/2023 11:35:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953240	0.00	18,869,382.00	21,945,411,356,306.42
112953719	17/02/2023	17/02/2023 11:36:21	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953243	0.00	4,615,277.00	21,945,415,971,583.42
112953721	17/02/2023	17/02/2023 11:36:22	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953160	0.00	416,141.00	21,945,416,387,724.42
112953730	17/02/2023	17/02/2023 11:36:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953248	0.00	29,869,182.00	21,945,446,256,906.42
112953737	17/02/2023	17/02/2023 11:37:34	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953254	0.00	66,670.00	21,945,446,323,576.42
112953739	17/02/2023	17/02/2023 11:37:38	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953173	0.00	6,230,604.26	21,945,452,554,180.68
112953744	17/02/2023	17/02/2023 11:38:08	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953257	0.00	607,298.00	21,945,453,161,478.68
112953746	17/02/2023	17/02/2023 11:38:12	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953202	0.00	3,511,036.00	21,945,456,672,514.68
112953752	17/02/2023	17/02/2023 11:38:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953264	0.00	1,099,502.00	21,945,457,772,016.68
112953759	17/02/2023	17/02/2023 11:39:05	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953235	0.00	4,000,000.00	21,945,461,772,016.68
112953763	17/02/2023	17/02/2023 11:39:14	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953266	0.00	472,608.00	21,945,462,244,624.68
112953769	17/02/2023	17/02/2023 11:39:43	BOGOTA D.C.	250-232920	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953582	0.00	515,895.00	21,945,462,760,519.68
112953771	17/02/2023	17/02/2023 11:39:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953269	0.00	14,091,350.00	21,945,476,851,869.68
112953779	17/02/2023	17/02/2023 11:40:26	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953273	0.00	1,187,032.00	21,945,478,038,901.68
112953786	17/02/2023	17/02/2023 11:41:09	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953277	0.00	2,705,654.00	21,945,480,744,555.68
112953791	17/02/2023	17/02/2023 11:41:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953499	0.00	1,379,647.00	21,945,482,124,202.68
112953797	17/02/2023	17/02/2023 11:41:43	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953279	0.00	4,545,466.00	21,945,486,669,668.68
112953798	17/02/2023	17/02/2023 11:41:43	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953753	0.00	140,000,000.00	21,945,626,669,668.68
112953802	17/02/2023	17/02/2023 11:41:50	BOGOTA D.C.	380-232933	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO CHOCO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953598	0.00	555,912.26	21,945,627,225,580.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953809	17/02/2023	17/02/2023 11:42:19	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953291	0.00	466,662.00	21,945,627,692,242.94
112953817	17/02/2023	17/02/2023 11:42:55	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953298	0.00	2,678,514.00	21,945,630,370,756.94
112953975	17/02/2023	17/02/2023 11:43:29	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953303	0.00	840,316.00	21,945,631,211,072.94
112953982	17/02/2023	17/02/2023 11:43:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR CARGO A CTA CTE 628091159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953765	0.00	110,991,188.00	21,945,742,202,260.94
112953988	17/02/2023	17/02/2023 11:44:05	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953378	0.00	5,723,933.00	21,945,747,926,193.94
112953998	17/02/2023	17/02/2023 11:44:47	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953382	0.00	1,771,301.00	21,945,749,697,494.94
112954001	17/02/2023	17/02/2023 11:44:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR CARGO A CTA CTE 628091159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953781	0.00	710,253.00	21,945,750,407,747.94
112954006	17/02/2023	17/02/2023 11:45:20	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953388	0.00	118,802.00	21,945,750,526,549.94
112954015	17/02/2023	17/02/2023 11:45:56	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953454	0.00	1,461,488.00	21,945,751,988,037.94
112954025	17/02/2023	17/02/2023 11:46:56	BOGOTA D.C.	797-232937	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMNAGA NIT.9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953735	0.00	37,615,770.33	21,945,789,603,808.27
112954045	17/02/2023	17/02/2023 11:48:36	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953470	0.00	2,528,344.00	21,945,792,132,152.27
112954048	17/02/2023	17/02/2023 11:49:11	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953477	0.00	1,898,582.00	21,945,794,030,734.27
112954055	17/02/2023	17/02/2023 11:49:44	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953482	0.00	261,662.00	21,945,794,292,396.27
112954718	17/02/2023	17/02/2023 11:50:57	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953483	0.00	71,135.00	21,945,794,363,531.27
112954728	17/02/2023	17/02/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953462	0.00	878,960.00	21,945,795,242,491.27
112954741	17/02/2023	17/02/2023 11:53:30	BOGOTA D.C.	039972484	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT: 800103923 PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL PERIODO ENE A DIC - 2021 CANC O PAGO 2022012381 PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL PERIODO ENE A DIC - 2021 CANC O PAGO 2022012381 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953810	0.00	32,980,601.00	21,945,828,223,092.27
112954777	17/02/2023	17/02/2023 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO , nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954775	0.00	26,364,696.00	21,945,854,587,788.27
112954781	17/02/2023	17/02/2023 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO , nit. 8001657996 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954779	0.00	33,117,592.00	21,945,887,705,380.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112954785	17/02/2023	17/02/2023 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954783	0.00	19,778,636.00	21,945,907,484,016.27
112954789	17/02/2023	17/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954787	0.00	29,436,969.00	21,945,936,920,985.27
112954794	17/02/2023	17/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954791	0.00	27,950,717.00	21,945,964,871,702.27
112954798	17/02/2023	17/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954796	0.00	1,088,924.00	21,945,965,960,626.27
112954802	17/02/2023	17/02/2023 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954800	0.00	39,466,668.00	21,946,005,427,294.27
112954806	17/02/2023	17/02/2023 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INF, nit. 8999990531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954804	0.00	53,384,090.00	21,946,058,811,384.27
112954810	17/02/2023	17/02/2023 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954808	0.00	739,166.00	21,946,059,550,550.27
112954814	17/02/2023	17/02/2023 11:58:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /e PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954812	0.00	3,102,563.00	21,946,062,653,113.27
112954818	17/02/2023	17/02/2023 11:58:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954816	0.00	5,486,665.00	21,946,068,139,778.27
112954822	17/02/2023	17/02/2023 11:58:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954820	0.00	12,920,328.00	21,946,081,060,106.27
112954826	17/02/2023	17/02/2023 11:58:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954824	0.00	1,647,784.00	21,946,082,707,890.27
112954830	17/02/2023	17/02/2023 11:58:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954828	0.00	14,483,615.00	21,946,097,191,505.27
112954836	17/02/2023	17/02/2023 11:58:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954834	0.00	17,907,897.00	21,946,115,099,402.27
112954884	17/02/2023	17/02/2023 12:06:02	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954882	0.00	11,072,459,000.00	21,957,187,558,402.27
112954890	17/02/2023	17/02/2023 12:06:46	BOGOTA D.C.	CSCP1003072	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954865	0.00	1,000,000.00	21,957,188,558,402.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112954943	17/02/2023	17/02/2023 12:11:45	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT: 899999061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954907	0.00	2,472,050,000.00	21,959,660,608,402.27
112955038	17/02/2023	17/02/2023 12:24:52	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Publico por valor de 25.000.000.000. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955031	0.00	25,000,000,000.00	21,984,660,608,402.27
112955103	17/02/2023	17/02/2023 12:31:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955101	0.00	3,512,556,000.00	21,988,173,164,402.27
112955249	17/02/2023	17/02/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955247	0.00	1,325,586.00	21,988,174,489,988.27
112955253	17/02/2023	17/02/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INF, nit. 8999990531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955251	0.00	226,131.00	21,988,174,716,119.27
112955257	17/02/2023	17/02/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955255	0.00	429,483.00	21,988,175,145,602.27
112955261	17/02/2023	17/02/2023 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955259	0.00	205,403.00	21,988,175,351,005.27
112955269	17/02/2023	17/02/2023 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955267	0.00	2,195,846.00	21,988,177,546,851.27
112955275	17/02/2023	17/02/2023 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955273	0.00	11,516,377.00	21,988,189,063,228.27
112955279	17/02/2023	17/02/2023 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA, nit. 8001876321 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955277	0.00	2,562,248.00	21,988,191,625,476.27
112955283	17/02/2023	17/02/2023 12:38:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I RADICADO 1617961 PRG_2023_550647 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA TRONCAL MAGDALENA I - FOSEVI DEL MES DE EN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955281	0.00	84,870,200.00	21,988,276,495,676.27
112955287	17/02/2023	17/02/2023 12:38:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955285	0.00	16,604,012.00	21,988,293,099,688.27
112955291	17/02/2023	17/02/2023 12:38:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955289	0.00	7,130,489.00	21,988,300,230,177.27
112955295	17/02/2023	17/02/2023 12:38:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955293	0.00	1,282,408.00	21,988,301,512,585.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112955303	17/02/2023	17/02/2023 12:38:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955301	0.00	2,660,082.00	21,988,304,172,667.27
112955307	17/02/2023	17/02/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955305	0.00	3,303,438.00	21,988,307,476,105.27
112955311	17/02/2023	17/02/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00021	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955309	0.00	800,004.00	21,988,308,276,109.27
112955315	17/02/2023	17/02/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00022	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955313	0.00	164,433.00	21,988,308,440,542.27
112955319	17/02/2023	17/02/2023 12:38:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00023	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955317	0.00	505,477.00	21,988,308,946,019.27
112955323	17/02/2023	17/02/2023 12:38:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00024	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955321	0.00	4,849,040.00	21,988,313,795,059.27
112953473	17/02/2023	17/02/2023 12:57:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APORTE NOTARIAS	0.00	47,955,978.00	21,988,361,751,037.27
112955450	17/02/2023	17/02/2023 12:58:51	BOGOTA D.C.	797-232931	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955357	0.00	3,609,518.76	21,988,365,360,556.03
112955366	17/02/2023	17/02/2023 12:59:47	BOGOTA D.C.	797-232922	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	5,185,496,595.84	21,993,550,857,151.87
112955403	17/02/2023	17/02/2023 13:00:36	BOGOTA D.C.	797-232923	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT.899999090-2	0.00	13,861,000.00	21,993,564,718,151.87
112955481	17/02/2023	17/02/2023 13:03:06	BOGOTA D.C.	22683230217	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	680,263,803.42	21,994,244,981,955.29
112955405	17/02/2023	17/02/2023 13:04:19	BOGOTA D.C.	797-232924	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	727,896,762.87	21,994,972,878,718.16
112955409	17/02/2023	17/02/2023 13:05:08	BOGOTA D.C.	797-232925	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2	0.00	946,992,373.20	21,995,919,871,091.36
112955559	17/02/2023	17/02/2023 13:05:41	BOGOTA D.C.	CSCP1003237	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955547	0.00	11,600.00	21,995,919,882,691.36
112955415	17/02/2023	17/02/2023 13:05:50	BOGOTA D.C.	797-232926	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPEROLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	64,797,711.00	21,995,984,680,402.36
112955424	17/02/2023	17/02/2023 13:06:37	BOGOTA D.C.	797-232927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	52,506,102.00	21,996,037,186,504.36
112955426	17/02/2023	17/02/2023 13:07:20	BOGOTA D.C.	797-232928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	7,588,106.00	21,996,044,774,610.36
112955443	17/02/2023	17/02/2023 13:08:06	BOGOTA D.C.	797-232929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	68,775,968.12	21,996,113,550,578.48
112955779	17/02/2023	17/02/2023 13:12:07	BOGOTA D.C.	797-232932	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955451	0.00	950,100.00	21,996,114,500,678.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112955455	17/02/2023	17/02/2023 13:12:50	BOGOTA D.C.	797-232930	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	85,830,836.14	21,996,200,331,514.62
112955784	17/02/2023	17/02/2023 13:13:25	BOGOTA D.C.	620-232948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955460	0.00	20,780.00	21,996,200,352,294.62
112955788	17/02/2023	17/02/2023 13:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15331 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RIACURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955164	0.00	1,750,175.00	21,996,202,102,469.62
112955822	17/02/2023	17/02/2023 13:23:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1617992 PRG_2023_551538 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955820	0.00	10,151,000.00	21,996,212,253,469.62
112956254	17/02/2023	17/02/2023 13:37:36	BOGOTA D.C.	797-232939	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112956194	0.00	917,888,649.52	21,997,130,142,119.14
112956274	17/02/2023	17/02/2023 13:38:20	BOGOTA D.C.	033-232953	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JUMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112956209	0.00	6,000,000.00	21,997,136,142,119.14
112957980	17/02/2023	17/02/2023 14:26:20	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 064 FID UT PEAJES NACIONALES . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953518	0.00	7,842,171,030.11	22,004,978,313,149.25
112957985	17/02/2023	17/02/2023 14:27:21	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953506	0.00	180,075,100.00	22,005,158,388,249.25
112958456	17/02/2023	17/02/2023 14:50:32	BOGOTA D.C.	cscp1003244	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958226	0.00	4,114,921.00	22,005,162,503,170.25
112958502	17/02/2023	17/02/2023 14:50:53	BTA	43994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43994 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958500	2,075,412,000.00	0.00	22,003,087,091,170.25
112958531	17/02/2023	17/02/2023 14:51:31	BTA	44649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44649 Nro. Operacion que debita: 84633 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958529	5,191,980,000.00	0.00	21,997,895,111,170.25
112958539	17/02/2023	17/02/2023 14:51:47	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44647 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958537	5,190,430,000.00	0.00	21,992,704,681,170.25
112958542	17/02/2023	17/02/2023 14:51:49	BOGOTA D.C.	cscp1003244	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958233	0.00	5,082,854.00	21,992,709,764,024.25
112958547	17/02/2023	17/02/2023 14:51:51	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44656 Nro. Operacion que debita: 84640 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958545	5,190,430,000.00	0.00	21,987,519,334,024.25
112958553	17/02/2023	17/02/2023 14:51:58	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44654 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958551	5,190,430,000.00	0.00	21,982,328,904,024.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112958557	17/02/2023	17/02/2023 14:52:00	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44964 Nro. Operacion que debita: 84948 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958555	15,561,840,000.00	0.00	21,966,767,064,024.25
112958562	17/02/2023	17/02/2023 14:52:01	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44965 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958560	12,449,472,000.00	0.00	21,954,317,592,024.25
112958567	17/02/2023	17/02/2023 14:52:02	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44960 Nro. Operacion que debita: 84944 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958565	31,123,680,000.00	0.00	21,923,193,912,024.25
112958571	17/02/2023	17/02/2023 14:52:03	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44961 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958569	20,749,120,000.00	0.00	21,902,444,792,024.25
112958575	17/02/2023	17/02/2023 14:52:04	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44962 Nro. Operacion que debita: 84946 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958573	36,310,960,000.00	0.00	21,866,133,832,024.25
112958579	17/02/2023	17/02/2023 14:52:04	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44963 Nro. Operacion que debita: 84947 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958577	51,872,800,000.00	0.00	21,814,261,032,024.25
112958583	17/02/2023	17/02/2023 14:52:05	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44966 Nro. Operacion que debita: 84950 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958581	10,372,060,000.00	0.00	21,803,888,972,024.25
112958589	17/02/2023	17/02/2023 14:52:16	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44967 Nro. Operacion que debita: 84951 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958587	47,204,248,000.00	0.00	21,756,684,724,024.25
112958595	17/02/2023	17/02/2023 14:52:17	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44972 Nro. Operacion que debita: 84956 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958593	2,074,912,000.00	0.00	21,754,609,812,024.25
112958707	17/02/2023	17/02/2023 14:52:56	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958237	0.00	12,597,593.00	21,754,622,409,617.25
112958767	17/02/2023	17/02/2023 14:54:02	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958243	0.00	65,385,995.00	21,754,687,795,612.25
112958250	17/02/2023	17/02/2023 14:54:08	BOGOTA D.C.	TRAS17022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	398	TRASLADO POR COMPRA USD 5,476,852.39 SGR-ANM	27,199,856,330.03	0.00	21,727,487,939,282.22
112958780	17/02/2023	17/02/2023 14:55:22	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958245	0.00	170,009.00	21,727,488,109,291.22
112958832	17/02/2023	17/02/2023 14:56:25	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958248	0.00	1,830,469.00	21,727,489,939,760.22
112958843	17/02/2023	17/02/2023 14:57:25	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958295	0.00	39,027,642.00	21,727,528,967,402.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112958854	17/02/2023	17/02/2023 14:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958311	0.00	1,482,520.00	21,727,530,449,922.22
112958952	17/02/2023	17/02/2023 14:59:29	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958313	0.00	271,962.00	21,727,530,721,884.22
112958955	17/02/2023	17/02/2023 15:00:28	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958318	0.00	2,509,326.00	21,727,533,231,210.22
112958973	17/02/2023	17/02/2023 15:01:30	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958321	0.00	2,110,544.00	21,727,535,341,754.22
112958995	17/02/2023	17/02/2023 15:02:32	BOGOTA D.C.	290-232979	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE POPAYAN CTA UNICA NACIONAL CU N MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958762	0.00	373,949.58	21,727,535,715,703.80
112959004	17/02/2023	17/02/2023 15:03:21	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958381	0.00	4,008,917.00	21,727,539,724,620.80
112959023	17/02/2023	17/02/2023 15:03:29	BOGOTA D.C.	22683230217	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,139,000.00	21,727,542,863,620.80
112959041	17/02/2023	17/02/2023 15:03:48	BOGOTA D.C.	797-232951	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958770	0.00	8,000,000.00	21,727,550,863,620.80
112959043	17/02/2023	17/02/2023 15:04:18	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958436	0.00	636,640.00	21,727,551,500,260.80
112959062	17/02/2023	17/02/2023 15:05:19	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958503	0.00	1,437,046.00	21,727,552,937,306.80
112959066	17/02/2023	17/02/2023 15:06:17	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958527	0.00	121,602.00	21,727,553,058,908.80
112959086	17/02/2023	17/02/2023 15:07:15	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958558	0.00	232,000.00	21,727,553,290,908.80
112959091	17/02/2023	17/02/2023 15:07:32	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44658 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959089	5,190,330,000.00	0.00	21,722,362,960,908.80
112959099	17/02/2023	17/02/2023 15:07:44	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84953 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959097	8,299,648,000.00	0.00	21,714,063,312,908.80
112959107	17/02/2023	17/02/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959105	0.00	6,700,380,727.00	21,720,763,693,635.80
112959111	17/02/2023	17/02/2023 15:07:55	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44971 Nro. Operacion que debita: 84955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959109	4,668,552,000.00	0.00	21,716,095,141,635.80
112959117	17/02/2023	17/02/2023 15:08:16	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958626	0.00	383,826.00	21,716,095,525,461.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112954996	17/02/2023	17/02/2023 15:08:22	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	0.00	12,030,016.00	21,716,107,555,477.80
112959139	17/02/2023	17/02/2023 15:09:29	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958737	0.00	7,001,926.00	21,716,114,557,403.80
112959160	17/02/2023	17/02/2023 15:10:56	BOGOTA D.C.	CSCP1003372	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959094	0.00	7,909,185.00	21,716,122,466,588.80
112959206	17/02/2023	17/02/2023 15:12:52	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958764	0.00	811,634.00	21,716,123,278,222.80
112959218	17/02/2023	17/02/2023 15:14:46	BOGOTA D.C.	cscp1003244	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958769	0.00	83,337.00	21,716,123,361,559.80
112959363	17/02/2023	17/02/2023 15:16:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959361	0.00	32,544.83	21,716,123,394,104.63
112959369	17/02/2023	17/02/2023 15:16:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959367	0.00	498,088.22	21,716,123,892,192.85
112959381	17/02/2023	17/02/2023 15:16:04	BOGOTA D.C.	cscp1003244	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958773	0.00	901,562.00	21,716,124,793,754.85
112959416	17/02/2023	17/02/2023 15:16:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959414	0.00	990,000.00	21,716,125,783,754.85
112959444	17/02/2023	17/02/2023 15:17:15	BOGOTA D.C.	cscp1003244	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958777	0.00	887,135.00	21,716,126,670,889.85
112959446	17/02/2023	17/02/2023 15:17:22	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959190	0.00	17,337,068.00	21,716,144,007,957.85
112959492	17/02/2023	17/02/2023 15:18:38	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958811	0.00	3,413,060.00	21,716,147,421,017.85
112959496	17/02/2023	17/02/2023 15:19:06	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959199	0.00	467,772.00	21,716,147,888,789.85
112959502	17/02/2023	17/02/2023 15:19:35	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958833	0.00	202,737.00	21,716,148,091,526.85
112959515	17/02/2023	17/02/2023 15:19:56	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959207	0.00	3,007,265.00	21,716,151,098,791.85
112959524	17/02/2023	17/02/2023 15:20:34	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958835	0.00	140,451.00	21,716,151,239,242.85
112959562	17/02/2023	17/02/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958844	0.00	683,224.00	21,716,151,922,466.85
112959572	17/02/2023	17/02/2023 15:22:39	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958852	0.00	325,903.00	21,716,152,248,369.85
112959587	17/02/2023	17/02/2023 15:23:48	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958856	0.00	1,448,135.00	21,716,153,696,504.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112959866	17/02/2023	17/02/2023 15:31:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954886	0.00	1,942,000.00	21,716,155,638,504.85
112959899	17/02/2023	17/02/2023 15:32:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954895	0.00	443,931.00	21,716,156,082,435.85
112959906	17/02/2023	17/02/2023 15:33:14	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958375	0.00	1,121,333.00	21,716,157,203,768.85
112960024	17/02/2023	17/02/2023 15:39:42	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-62809AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112960012	0.00	5,390,000.00	21,716,162,593,768.85
112960033	17/02/2023	17/02/2023 15:40:31	BOGOTA D.C.	CSCP1003425	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CERINZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959970	0.00	335,143.00	21,716,162,928,911.85
112960264	17/02/2023	17/02/2023 15:48:08	MEDELLIN	43058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112960262	0.00	3,048,870,000.00	21,719,211,798,911.85
112960596	17/02/2023	17/02/2023 16:05:06	BOGOTA D.C.	391-232995	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA NIT. 8090107456 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112960492	0.00	1,258,510.76	21,719,213,057,422.61
112961307	17/02/2023	17/02/2023 16:21:14	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958771	0.00	6,203,947,277.00	21,725,417,004,699.61
112961376	17/02/2023	17/02/2023 16:21:57	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959968	0.00	40,130,088.58	21,725,457,134,788.19
112961452	17/02/2023	17/02/2023 16:24:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FIC FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 14845 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112956241	0.00	388,834,790.27	21,725,845,969,578.46
112961507	17/02/2023	17/02/2023 16:25:31	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44968 Nro. Operacion que debita: 84952 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112961505	10,372,060,000.00	0.00	21,715,473,909,578.46
112961683	17/02/2023	17/02/2023 16:27:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE EMPRESA 63664 GG 14711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112956221	0.00	36,541,600.00	21,715,510,451,178.46
112961947	17/02/2023	17/02/2023 16:31:24	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112961945	0.00	20,325,800,000.00	21,735,836,251,178.46
112961956	17/02/2023	17/02/2023 16:31:52	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112961954	0.00	2,403,570,000.00	21,738,239,821,178.46
112962087	17/02/2023	17/02/2023 16:37:55	BOGOTA D.C.	797-232983	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112961952	0.00	27,244,750.00	21,738,267,065,928.46
112962246	17/02/2023	17/02/2023 16:44:38	BOGOTA D.C.	CSCP1003512	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST DE COL ANTROP E HISTOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962196	0.00	90,000,000.00	21,738,357,065,928.46
112962268	17/02/2023	17/02/2023 16:45:39	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962193	0.00	1,140,307.00	21,738,358,206,235.46
112962413	17/02/2023	17/02/2023 16:54:21	BOGOTA D.C.	400-233009	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962313	0.00	1,160,000.00	21,738,359,366,235.46
112962483	17/02/2023	17/02/2023 16:58:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIONRENDIMIENTOSNOVIEMBREDICIEMBRE2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962481	0.00	236,377.22	21,738,359,602,612.68
112962603	17/02/2023	17/02/2023 17:07:46	BOGOTA D.C.	797-233017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962544	0.00	4,508,633.04	21,738,364,111,245.72
112962751	17/02/2023	17/02/2023 17:22:05	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953723	0.00	47,380,000.00	21,738,411,491,245.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112962767	17/02/2023	17/02/2023 17:23:48	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953757	0.00	19,559,276.00	21,738,431,050,521.72
112962807	17/02/2023	17/02/2023 17:26:35	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953976	0.00	7,313,870,000.00	21,745,744,920,521.72
112962897	17/02/2023	17/02/2023 17:33:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOV.DICI2022 Y ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962895	0.00	69,501.00	21,745,744,990,022.72
112962969	17/02/2023	17/02/2023 17:35:37	BOGOTA D.C.	22683230217	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	7,785,000.00	21,745,752,775,022.72
112963047	17/02/2023	17/02/2023 17:42:20	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962510	0.00	2,458,000.57	21,745,755,233,023.29
112963063	17/02/2023	17/02/2023 17:43:46	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962511	0.00	9,357,600.00	21,745,764,590,623.29
112963094	17/02/2023	17/02/2023 17:46:57	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962680	0.00	209,720,600.00	21,745,974,311,223.29
112963227	17/02/2023	17/02/2023 18:00:33	BOGOTA D.C.	797-233002	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963183	0.00	1,800,000.00	21,745,976,111,223.29
112963290	17/02/2023	17/02/2023 18:12:06	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953992	0.00	1,175,692,348.00	21,747,151,803,571.29
112963295	17/02/2023	17/02/2023 18:12:53	BOGOTA D.C.	CSCP1003513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963286	0.00	1,562,785.09	21,747,153,366,356.38
112963468	17/02/2023	17/02/2023 18:31:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PUBLICOS SENTENCIA JL22972 // PCD JOSE DE JESUS DIAZ MONCADA 71662746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963466	0.00	155,675,546.00	21,747,309,041,902.38
112963484	17/02/2023	17/02/2023 18:32:40	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963442	0.00	700,000,000.00	21,748,009,041,902.38
112963700	17/02/2023	17/02/2023 19:33:59	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963698	5,995,134,664.00	0.00	21,742,013,907,238.38
112963706	17/02/2023	17/02/2023 19:34:01	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963704	10,633,216,451.00	0.00	21,731,380,690,787.38
112963712	17/02/2023	17/02/2023 19:34:02	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963710	1,115,153,341.00	0.00	21,730,265,537,446.38
112963718	17/02/2023	17/02/2023 19:34:03	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963716	10,360,663,610.00	0.00	21,719,904,873,836.38
112963724	17/02/2023	17/02/2023 19:34:05	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963722	1,372,355,492.00	0.00	21,718,532,518,344.38
112963730	17/02/2023	17/02/2023 19:34:06	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963728	3,384,137,561.00	0.00	21,715,148,380,783.38
112963736	17/02/2023	17/02/2023 19:34:07	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963734	2,949,257,478.00	0.00	21,712,199,123,305.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112963742	17/02/2023	17/02/2023 19:34:08	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963740	1,923,971,198.00	0.00	21,710,275,152,107.38
112963748	17/02/2023	17/02/2023 19:34:10	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963746	242,672,180,239.00	0.00	21,467,602,971,868.38
112963754	17/02/2023	17/02/2023 19:34:11	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963752	11,035,898,386.00	0.00	21,456,567,073,482.38
112963760	17/02/2023	17/02/2023 19:34:12	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963758	5,205,226,450.00	0.00	21,451,361,847,032.38
112963766	17/02/2023	17/02/2023 19:34:13	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963764	30,247,119,972.00	0.00	21,421,114,727,060.38
112963772	17/02/2023	17/02/2023 19:34:14	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963770	206,221,402,308.00	0.00	21,214,893,324,752.38
112963778	17/02/2023	17/02/2023 19:34:15	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963776	3,040,966.00	0.00	21,214,890,283,786.38
112963784	17/02/2023	17/02/2023 19:34:16	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963782	450,000,000,000.00	0.00	20,764,890,283,786.38
112963790	17/02/2023	17/02/2023 19:34:18	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963788	450,000,000,000.00	0.00	20,314,890,283,786.38
112963796	17/02/2023	17/02/2023 19:34:19	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963794	83,188,198,708.00	0.00	20,231,702,085,078.38
112963802	17/02/2023	17/02/2023 19:34:20	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963800	100,000,000,000.00	0.00	20,131,702,085,078.38
112963808	17/02/2023	17/02/2023 19:34:21	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963806	50,000,000,000.00	0.00	20,081,702,085,078.38
112963814	17/02/2023	17/02/2023 19:34:22	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963812	2,000,000,000.00	0.00	20,079,702,085,078.38
112964069	20/02/2023	17/02/2023 21:16:44	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964067	0.00	6,001,063,852.00	20,085,703,148,930.38
112964075	20/02/2023	17/02/2023 21:16:45	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964073	0.00	10,643,732,702.00	20,096,346,881,632.38
112964081	20/02/2023	17/02/2023 21:16:46	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964079	0.00	1,116,256,228.00	20,097,463,137,860.38
112964087	20/02/2023	17/02/2023 21:16:47	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964085	0.00	10,370,910,306.00	20,107,834,048,166.38
112964093	20/02/2023	17/02/2023 21:16:47	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964091	0.00	1,373,712,752.00	20,109,207,760,918.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112964099	20/02/2023	17/02/2023 21:16:48	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964097	0.00	3,387,484,473.00	20,112,595,245,391.38
112964105	20/02/2023	17/02/2023 21:16:49	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964103	0.00	2,952,174,294.00	20,115,547,419,685.38
112964111	20/02/2023	17/02/2023 21:16:50	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964109	0.00	1,925,874,006.00	20,117,473,293,691.38
112964117	20/02/2023	17/02/2023 21:16:50	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964115	0.00	242,912,183,025.00	20,360,385,476,716.38
112964123	20/02/2023	17/02/2023 21:16:51	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964121	0.00	11,046,812,890.00	20,371,432,289,606.38
112964129	20/02/2023	17/02/2023 21:16:52	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964127	0.00	5,210,374,419.00	20,376,642,664,025.38
112964135	20/02/2023	17/02/2023 21:16:53	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964133	0.00	30,277,034,374.00	20,406,919,698,399.38
112964141	20/02/2023	17/02/2023 21:16:54	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964139	0.00	206,425,355,275.00	20,613,345,053,674.38
112964147	20/02/2023	17/02/2023 21:16:54	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964145	0.00	3,043,974.00	20,613,348,097,648.38
112964153	20/02/2023	17/02/2023 21:16:55	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964151	0.00	450,445,050,000.00	21,063,793,147,648.38
112964159	20/02/2023	17/02/2023 21:16:56	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964157	0.00	450,445,050,000.00	21,514,238,197,648.38
112964165	20/02/2023	17/02/2023 21:16:57	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964163	0.00	83,270,471,837.00	21,597,508,669,485.38
112964171	20/02/2023	17/02/2023 21:16:57	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964169	0.00	100,098,900,000.00	21,697,607,569,485.38
112964177	20/02/2023	17/02/2023 21:16:58	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964175	0.00	50,049,450,000.00	21,747,657,019,485.38
112964183	20/02/2023	17/02/2023 21:16:59	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964181	0.00	2,001,978,000.00	21,749,658,997,485.38
112964431	20/02/2023	20/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302200061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=20/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964429	0.00	204,954,757.00	21,749,863,952,242.38
112965113	20/02/2023	20/02/2023 08:31:29	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964452	0.00	58,037,000.00	21,749,921,989,242.38
112965116	20/02/2023	20/02/2023 08:32:14	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964457	0.00	13,984,444,000.00	21,763,906,433,242.38
112965123	20/02/2023	20/02/2023 08:32:49	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964461	0.00	12,586,000.00	21,763,919,019,242.38
112965134	20/02/2023	20/02/2023 08:33:23	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964463	0.00	13,000,063,000.00	21,776,919,082,242.38
112965141	20/02/2023	20/02/2023 08:34:00	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964465	0.00	348,248,000.00	21,777,267,330,242.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112965185	20/02/2023	20/02/2023 08:34:37	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964468	0.00	1,741,000.00	21,777,269,071,242.38
112965192	20/02/2023	20/02/2023 08:35:16	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964469	0.00	3,573,188,000.00	21,780,842,259,242.38
112965203	20/02/2023	20/02/2023 08:36:08	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964471	0.00	91,366,000.00	21,780,933,625,242.38
112965217	20/02/2023	20/02/2023 08:36:38	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964473	0.00	51,807,000.00	21,780,985,432,242.38
112965245	20/02/2023	20/02/2023 08:37:20	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964475	0.00	63,424,000.00	21,781,048,856,242.38
112965255	20/02/2023	20/02/2023 08:37:57	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964477	0.00	2,545,806,000.00	21,783,594,662,242.38
112965274	20/02/2023	20/02/2023 08:38:52	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964480	0.00	331,391,000.00	21,783,926,053,242.38
112965297	20/02/2023	20/02/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964482	0.00	254,885,000.00	21,784,180,938,242.38
112965300	20/02/2023	20/02/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964483	0.00	3,324,284,000.00	21,787,505,222,242.38
112965312	20/02/2023	20/02/2023 08:41:57	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964485	0.00	47,572,000.00	21,787,552,794,242.38
112965324	20/02/2023	20/02/2023 08:42:42	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964486	0.00	3,881,123,000.00	21,791,433,917,242.38
112965328	20/02/2023	20/02/2023 08:43:13	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964487	0.00	85,602,000.00	21,791,519,519,242.38
112965338	20/02/2023	20/02/2023 08:43:46	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964488	0.00	522,000.00	21,791,520,041,242.38
112965390	20/02/2023	20/02/2023 08:46:29	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965074	0.00	31,251,376,219.00	21,822,771,417,461.38
112965400	20/02/2023	20/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965076	0.00	172,557,000.00	21,822,943,974,461.38
112965419	20/02/2023	20/02/2023 08:47:54	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965077	0.00	33,981,559,000.00	21,856,925,533,461.38
112965434	20/02/2023	20/02/2023 08:48:27	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965078	0.00	4,643,292,000.00	21,861,568,825,461.38
112965438	20/02/2023	20/02/2023 08:48:36	BOGOTA D.C.	18-02-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965394	0.00	10,006,466,560.00	21,871,575,292,021.38
112965449	20/02/2023	20/02/2023 08:48:57	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965079	0.00	20,932,000.00	21,871,596,224,021.38
112965464	20/02/2023	20/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965080	0.00	2,618,779,000.00	21,874,215,003,021.38
112965462	20/02/2023	20/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	19-02-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965411	0.00	8,244,618,000.00	21,882,459,621,021.38
112965480	20/02/2023	20/02/2023 08:50:14	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965081	0.00	3,228,547,000.00	21,885,688,168,021.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112965482	20/02/2023	20/02/2023 08:50:19	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965435	0.00	9,505,876,000.00	21,895,194,044,021.38
112965496	20/02/2023	20/02/2023 08:50:57	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965083	0.00	15,051,000.00	21,895,209,095,021.38
112965502	20/02/2023	20/02/2023 08:51:20	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965460	0.00	24,083,255,000.00	21,919,292,350,021.38
112965505	20/02/2023	20/02/2023 08:51:26	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965084	0.00	36,709,000.00	21,919,329,059,021.38
112965517	20/02/2023	20/02/2023 08:51:59	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965085	0.00	79,824,000.00	21,919,408,883,021.38
112965520	20/02/2023	20/02/2023 08:52:13	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965483	0.00	10,297,727,000.00	21,929,706,610,021.38
112965528	20/02/2023	20/02/2023 08:52:59	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965503	0.00	1,577,315,000.00	21,931,283,925,021.38
112965538	20/02/2023	20/02/2023 08:53:15	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965139	0.00	2,410,850,000.00	21,933,694,775,021.38
112965545	20/02/2023	20/02/2023 08:53:54	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965521	0.00	1,607,003,000.00	21,935,301,778,021.38
112965552	20/02/2023	20/02/2023 08:54:08	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965272	0.00	157,671,000.00	21,935,459,449,021.38
112965557	20/02/2023	20/02/2023 08:54:44	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965287	0.00	6,392,159,000.00	21,941,851,608,021.38
112965560	20/02/2023	20/02/2023 08:54:47	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965529	0.00	3,009,946,290.00	21,944,861,554,311.38
112965564	20/02/2023	20/02/2023 08:55:18	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965298	0.00	2,845,403,000.00	21,947,706,957,311.38
112965567	20/02/2023	20/02/2023 08:55:51	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965553	0.00	1,708,499,000.00	21,949,415,456,311.38
112965569	20/02/2023	20/02/2023 08:56:00	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965310	0.00	1,428,305,000.00	21,950,843,761,311.38
112965578	20/02/2023	20/02/2023 08:56:41	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965325	0.00	5,257,000.00	21,950,849,018,311.38
112965588	20/02/2023	20/02/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965562	0.00	52,738,180,000.00	22,003,587,198,311.38
112965601	20/02/2023	20/02/2023 08:58:04	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965573	0.00	42,014,943,821.00	22,045,602,142,132.38
112965615	20/02/2023	20/02/2023 08:58:58	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965589	0.00	177,709,236,000.00	22,223,311,378,132.38
112965628	20/02/2023	20/02/2023 08:59:21	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965574	0.00	4,398,541,831.00	22,227,709,919,963.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112965643	20/02/2023	20/02/2023 08:59:47	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965595	0.00	7,000.00	22,227,709,926,963.38
112965645	20/02/2023	20/02/2023 08:59:54	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965583	0.00	78,195,908,619.00	22,305,905,835,582.38
112965652	20/02/2023	20/02/2023 09:00:12	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965347	0.00	576,043,000.00	22,306,481,878,582.38
112965660	20/02/2023	20/02/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965590	0.00	1,062,189,199.00	22,307,544,067,781.38
112965665	20/02/2023	20/02/2023 09:00:31	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965625	0.00	1,164,000.00	22,307,545,231,781.38
112965672	20/02/2023	20/02/2023 09:00:45	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965360	0.00	182,306,000.00	22,307,727,537,781.38
112965687	20/02/2023	20/02/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	nldm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965575	0.00	3,860,980,000.00	22,311,588,517,781.38
112965685	20/02/2023	20/02/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965593	0.00	42,728,334,000.00	22,354,316,851,781.38
112965694	20/02/2023	20/02/2023 09:01:30	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965391	0.00	59,901,039,000.00	22,414,217,890,781.38
112965700	20/02/2023	20/02/2023 09:01:44	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965602	0.00	3,584,264,000.00	22,417,802,154,781.38
112965706	20/02/2023	20/02/2023 09:01:57	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965661	0.00	11,454,000.00	22,417,813,608,781.38
112965711	20/02/2023	20/02/2023 09:02:15	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965609	0.00	2,420,666,000.00	22,420,234,274,781.38
112965713	20/02/2023	20/02/2023 09:02:18	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965584	0.00	24,822,780,000.00	22,445,057,054,781.38
112965726	20/02/2023	20/02/2023 09:02:48	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965683	0.00	2,375,000.00	22,445,059,429,781.38
112965728	20/02/2023	20/02/2023 09:02:50	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965402	0.00	9,590,000.00	22,445,069,019,781.38
112965746	20/02/2023	20/02/2023 09:03:27	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965424	0.00	1,512,358,000.00	22,446,581,377,781.38
112965749	20/02/2023	20/02/2023 09:03:38	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965707	0.00	158,772,000.00	22,446,740,149,781.38
112965759	20/02/2023	20/02/2023 09:03:58	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965613	0.00	243,680,000.00	22,446,983,829,781.38
112965763	20/02/2023	20/02/2023 09:04:01	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965447	0.00	779,505,000.00	22,447,763,334,781.38
112965770	20/02/2023	20/02/2023 09:04:26	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965624	0.00	14,219,921,000.00	22,461,983,255,781.38
112965773	20/02/2023	20/02/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965474	0.00	100,250,000.00	22,462,083,505,781.38
112965779	20/02/2023	20/02/2023 09:05:02	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965636	0.00	5,050,000.00	22,462,088,555,781.38
112965782	20/02/2023	20/02/2023 09:05:21	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965494	0.00	266,000.00	22,462,088,821,781.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112965784	20/02/2023	20/02/2023 09:05:25	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965729	0.00	25,009,774,000.00	22,487,098,595,781.38
112965787	20/02/2023	20/02/2023 09:05:45	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965658	0.00	4,389,173,784.00	22,491,487,769,565.38
112965794	20/02/2023	20/02/2023 09:06:17	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965692	0.00	3,346,696,000.00	22,494,834,465,565.38
112965798	20/02/2023	20/02/2023 09:06:34	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965755	0.00	18,000.00	22,494,834,483,565.38
112965800	20/02/2023	20/02/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965701	0.00	1,175,456,000.00	22,496,009,939,565.38
112965804	20/02/2023	20/02/2023 09:07:18	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965709	0.00	22,761,548,000.00	22,518,771,487,565.38
112965807	20/02/2023	20/02/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965777	0.00	18,273,714,000.00	22,537,045,201,565.38
112965811	20/02/2023	20/02/2023 09:07:48	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965719	0.00	2,005,003,000.00	22,539,050,204,565.38
112965824	20/02/2023	20/02/2023 09:08:24	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965731	0.00	255,321,000.00	22,539,305,525,565.38
112965826	20/02/2023	20/02/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965789	0.00	8,085,302,000.00	22,547,390,827,565.38
112965832	20/02/2023	20/02/2023 09:08:35	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965576	0.00	65,140,000.00	22,547,455,967,565.38
112965840	20/02/2023	20/02/2023 09:08:54	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965738	0.00	100,959,000.00	22,547,556,926,565.38
112965852	20/02/2023	20/02/2023 09:09:14	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965796	0.00	5,136,984,000.00	22,552,693,910,565.38
112965857	20/02/2023	20/02/2023 09:09:19	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965585	0.00	5,712,978,000.00	22,558,406,888,565.38
112965859	20/02/2023	20/02/2023 09:09:24	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965754	0.00	5,224,000.00	22,558,412,112,565.38
112965871	20/02/2023	20/02/2023 09:09:53	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965591	0.00	193,135,000.00	22,558,605,247,565.38
112965878	20/02/2023	20/02/2023 09:10:13	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965774	0.00	4,565,914,000.00	22,563,171,161,565.38
112965885	20/02/2023	20/02/2023 09:10:27	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965594	0.00	1,879,496,500.00	22,565,050,658,065.38
112965892	20/02/2023	20/02/2023 09:11:11	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965780	0.00	5,941,427,000.00	22,570,992,085,065.38
112965899	20/02/2023	20/02/2023 09:11:21	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965808	0.00	459,000.00	22,570,992,544,065.38
112965901	20/02/2023	20/02/2023 09:11:27	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965603	0.00	516,859,000.00	22,571,509,403,065.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112965908	20/02/2023	20/02/2023 09:11:42	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965785	0.00	262,708,000.00	22,571,772,111,065.38
112965918	20/02/2023	20/02/2023 09:11:58	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965607	0.00	4,569,384,000.00	22,576,341,495,065.38
112965920	20/02/2023	20/02/2023 09:12:04	BOGOTA D.C.	19-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965834	0.00	250,930,000.00	22,576,592,425,065.38
112965927	20/02/2023	20/02/2023 09:12:15	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965788	0.00	17,610,082,000.00	22,594,202,507,065.38
112965929	20/02/2023	20/02/2023 09:12:28	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965612	0.00	1,671,000.00	22,594,204,178,065.38
112965932	20/02/2023	20/02/2023 09:12:54	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965792	0.00	3,433,458,000.00	22,597,637,636,065.38
112965935	20/02/2023	20/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965623	0.00	34,794,000.00	22,597,672,430,065.38
112965941	20/02/2023	20/02/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965865	0.00	81,574,000.00	22,597,754,004,065.38
112965951	20/02/2023	20/02/2023 09:13:25	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965795	0.00	110,648,000.00	22,597,864,652,065.38
112965953	20/02/2023	20/02/2023 09:13:32	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965634	0.00	60,492,000.00	22,597,925,144,065.38
112965961	20/02/2023	20/02/2023 09:13:42	BOGOTA D.C.	933232955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964447	0.00	2,611,889,000.00	22,600,537,033,065.38
112965969	20/02/2023	20/02/2023 09:13:53	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965801	0.00	23,277,000.00	22,600,560,310,065.38
112965978	20/02/2023	20/02/2023 09:14:08	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965641	0.00	5,245,697,000.00	22,605,806,007,065.38
112965984	20/02/2023	20/02/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965802	0.00	92,234,000.00	22,605,898,241,065.38
112965990	20/02/2023	20/02/2023 09:14:39	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965650	0.00	852,510,000.00	22,606,750,751,065.38
112965996	20/02/2023	20/02/2023 09:15:07	BOGOTA D.C.	933232956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964448	0.00	62,876,173.00	22,606,813,627,238.38
112965998	20/02/2023	20/02/2023 09:15:10	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965657	0.00	209,351,000.00	22,607,022,978,238.38
112966000	20/02/2023	20/02/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965809	0.00	1,353,000.00	22,607,024,331,238.38
112966011	20/02/2023	20/02/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965669	0.00	466,251,000.00	22,607,490,582,238.38
112966022	20/02/2023	20/02/2023 09:16:14	BOGOTA D.C.	933232957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964449	0.00	6,877,463,000.00	22,614,368,045,238.38
112966024	20/02/2023	20/02/2023 09:16:19	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965678	0.00	10,000.00	22,614,368,055,238.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966032	20/02/2023	20/02/2023 09:16:47	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965702	0.00	122,000.00	22,614,368,177,238.38
112966038	20/02/2023	20/02/2023 09:16:51	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965890	0.00	54,445,000.00	22,614,422,622,238.38
112966042	20/02/2023	20/02/2023 09:17:06	BOGOTA D.C.	933232958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964450	0.00	182,909,000.00	22,614,605,531,238.38
112966049	20/02/2023	20/02/2023 09:17:18	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965708	0.00	66,533,000.00	22,614,672,064,238.38
112966051	20/02/2023	20/02/2023 09:17:45	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETENCIÓN FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965921	0.00	557,000.00	22,614,672,621,238.38
112966053	20/02/2023	20/02/2023 09:17:46	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965714	0.00	5,000.00	22,614,672,626,238.38
112966059	20/02/2023	20/02/2023 09:18:15	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965720	0.00	37,893,000.00	22,614,710,519,238.38
112966066	20/02/2023	20/02/2023 09:18:22	BOGOTA D.C.	933232959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964454	0.00	2,046,000.00	22,614,712,565,238.38
112966068	20/02/2023	20/02/2023 09:18:32	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965879	0.00	18,706,000.00	22,614,731,271,238.38
112966074	20/02/2023	20/02/2023 09:18:44	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965732	0.00	3,737,196,190.00	22,618,468,467,428.38
112966089	20/02/2023	20/02/2023 09:19:28	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965942	0.00	31,000.00	22,618,468,498,428.38
112966091	20/02/2023	20/02/2023 09:19:32	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965737	0.00	19,788,000,000.00	22,638,256,498,428.38
112966101	20/02/2023	20/02/2023 09:20:04	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965747	0.00	406,398,051.00	22,638,662,896,479.38
112966111	20/02/2023	20/02/2023 09:20:35	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965757	0.00	223,061,000.00	22,638,885,957,479.38
112966121	20/02/2023	20/02/2023 09:23:16	BOGOTA D.C.	933232960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964458	0.00	3,829,577,000.00	22,642,715,534,479.38
112966151	20/02/2023	20/02/2023 09:24:20	BOGOTA D.C.	933232961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTA DEL DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964462	0.00	261,785,000.00	22,642,977,319,479.38
112966160	20/02/2023	20/02/2023 09:25:49	BOGOTA D.C.	933232962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964464	0.00	521,728,000.00	22,643,499,047,479.38
112966165	20/02/2023	20/02/2023 09:26:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965086	0.00	3,749,080,000.00	22,647,248,127,479.38
112966168	20/02/2023	20/02/2023 09:26:53	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965766	0.00	1,469,000.00	22,647,249,596,479.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:33

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966194	20/02/2023	20/02/2023 09:27:24	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965771	0.00	34,089,000.00	22,647,283,685,479.38
112966210	20/02/2023	20/02/2023 09:27:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965201	0.00	10,970,000.00	22,647,294,655,479.38
112966212	20/02/2023	20/02/2023 09:27:55	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965775	0.00	1,599,000.00	22,647,296,254,479.38
112966215	20/02/2023	20/02/2023 09:28:36	BOGOTA D.C.	933232963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964466	0.00	3,018,024,000.00	22,650,314,278,479.38
112966217	20/02/2023	20/02/2023 09:28:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965186	0.00	4,745,101,000.00	22,655,059,379,479.38
112966219	20/02/2023	20/02/2023 09:29:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965111	0.00	455,148,000.00	22,655,514,527,479.38
112966221	20/02/2023	20/02/2023 09:29:58	BOGOTA D.C.	933232964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964467	0.00	163,899,000.00	22,655,678,426,479.38
112966237	20/02/2023	20/02/2023 09:30:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965087	0.00	668,215,000.00	22,656,346,641,479.38
112966240	20/02/2023	20/02/2023 09:30:58	BOGOTA D.C.	933232965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964470	0.00	1,800,309,000.00	22,658,146,950,479.38
112966244	20/02/2023	20/02/2023 09:32:36	BOGOTA D.C.	933232966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964472	0.00	54,014,000.00	22,658,200,964,479.38
112966252	20/02/2023	20/02/2023 09:33:31	BOGOTA D.C.	933232967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964474	0.00	68,000.00	22,658,201,032,479.38
112966280	20/02/2023	20/02/2023 09:34:28	BOGOTA D.C.	933232968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964476	0.00	1,000.00	22,658,201,033,479.38
112966285	20/02/2023	20/02/2023 09:35:23	BOGOTA D.C.	933232969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964479	0.00	45,339,000.00	22,658,246,372,479.38
112966295	20/02/2023	20/02/2023 09:36:18	BOGOTA D.C.	933232970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964481	0.00	11,000.00	22,658,246,383,479.38
112966373	20/02/2023	20/02/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	933232971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964484	0.00	383,087,000.00	22,658,629,470,479.38
112966387	20/02/2023	20/02/2023 09:40:46	BOGOTA D.C.	933232972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECUSO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964498	0.00	18,568,000.00	22,658,648,038,479.38
112966396	20/02/2023	20/02/2023 09:41:42	BOGOTA D.C.	933232973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECUSO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964499	0.00	4,606,394,000.00	22,663,254,432,479.38
112966413	20/02/2023	20/02/2023 09:42:34	BOGOTA D.C.	933232974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECUSO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964501	0.00	379,907,000.00	22,663,634,339,479.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966419	20/02/2023	20/02/2023 09:43:39	BOGOTA D.C.	933232975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964502	0.00	464,422,000.00	22,664,098,761,479.38
112966425	20/02/2023	20/02/2023 09:44:35	BOGOTA D.C.	933232976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964505	0.00	19,479,000.00	22,664,118,240,479.38
112966432	20/02/2023	20/02/2023 09:45:55	BOGOTA D.C.	933232977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964506	0.00	1,910,000.00	22,664,120,150,479.38
112966478	20/02/2023	20/02/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.	933232978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964507	0.00	77,000.00	22,664,120,227,479.38
112966538	20/02/2023	20/02/2023 09:51:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966293	0.00	86,197,100.00	22,664,206,424,579.38
112966542	20/02/2023	20/02/2023 09:51:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966337	0.00	3,021,150.00	22,664,209,445,729.38
112966580	20/02/2023	20/02/2023 09:52:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966342	0.00	9,948,650.00	22,664,219,394,379.38
112966584	20/02/2023	20/02/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966347	0.00	123,966,600.00	22,664,343,360,979.38
112966593	20/02/2023	20/02/2023 09:54:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966352	0.00	3,333,800.00	22,664,346,694,779.38
112966600	20/02/2023	20/02/2023 09:54:52	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966585	0.00	23,038,188,000.00	22,687,384,882,779.38
112966605	20/02/2023	20/02/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966587	0.00	4,473,672,336.00	22,691,858,555,115.38
112966654	20/02/2023	20/02/2023 09:55:56	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966595	0.00	59,737,478,000.00	22,751,596,033,115.38
112966661	20/02/2023	20/02/2023 09:56:27	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966598	0.00	4,490,016,000.00	22,756,086,049,115.38
112966668	20/02/2023	20/02/2023 09:56:58	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966601	0.00	2,763,000.00	22,756,088,812,115.38
112966673	20/02/2023	20/02/2023 09:57:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966388	0.00	32,769,150.00	22,756,121,581,265.38
112966676	20/02/2023	20/02/2023 09:57:28	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966610	0.00	41,467,584,000.00	22,797,589,165,265.38
112966684	20/02/2023	20/02/2023 09:58:02	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966652	0.00	119,447,000.00	22,797,708,612,265.38
112966686	20/02/2023	20/02/2023 09:58:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966374	0.00	42,331,800.00	22,797,750,944,065.38
112966690	20/02/2023	20/02/2023 09:58:35	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966657	0.00	4,824,064,000.00	22,802,575,008,065.38
112966693	20/02/2023	20/02/2023 09:58:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966394	0.00	44,037,900.00	22,802,619,045,965.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966738	20/02/2023	20/02/2023 09:59:06	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966664	0.00	54,563,000.00	22,802,673,608,965.38
112966746	20/02/2023	20/02/2023 09:59:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010 NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966414	0.00	34,522,050.00	22,802,708,131,015.38
112966792	20/02/2023	20/02/2023 09:59:36	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966669	0.00	218,564,000.00	22,802,926,695,015.38
112966801	20/02/2023	20/02/2023 10:00:07	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966674	0.00	2,716,000.00	22,802,929,411,015.38
112966808	20/02/2023	20/02/2023 10:00:39	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966681	0.00	1,465,000.00	22,802,930,876,015.38
112966811	20/02/2023	20/02/2023 10:01:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966416	0.00	65,666,650.00	22,802,996,542,665.38
112966815	20/02/2023	20/02/2023 10:01:17	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966688	0.00	14,194,253,000.00	22,817,190,795,665.38
112966821	20/02/2023	20/02/2023 10:01:53	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966694	0.00	2,701,995,438.00	22,819,892,791,103.38
112966866	20/02/2023	20/02/2023 10:02:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966421	0.00	182,950,350.00	22,820,075,741,453.38
112966871	20/02/2023	20/02/2023 10:02:28	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966743	0.00	41,228,394,000.00	22,861,304,135,453.38
112966873	20/02/2023	20/02/2023 10:02:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966426	0.00	25,836,700.00	22,861,329,972,153.38
112966875	20/02/2023	20/02/2023 10:02:58	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966795	0.00	4,185,173,000.00	22,865,515,145,153.38
112966880	20/02/2023	20/02/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966430	0.00	6,572,650.00	22,865,521,717,803.38
112966878	20/02/2023	20/02/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966799	0.00	3,123,000.00	22,865,524,840,803.38
112966884	20/02/2023	20/02/2023 10:04:06	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966805	0.00	12,000.00	22,865,524,852,803.38
112966890	20/02/2023	20/02/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966809	0.00	175,741,000.00	22,865,700,593,803.38
112966899	20/02/2023	20/02/2023 10:05:24	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966813	0.00	13,255,000.00	22,865,713,848,803.38
112966956	20/02/2023	20/02/2023 10:05:57	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966818	0.00	8,160,784,000.00	22,873,874,632,803.38
112966966	20/02/2023	20/02/2023 10:06:28	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966824	0.00	1,377,793,000.00	22,875,252,425,803.38
112966969	20/02/2023	20/02/2023 10:06:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recauda de impuesto nacional al consumo febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965243	0.00	6,579,000.00	22,875,259,004,803.38
112966975	20/02/2023	20/02/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966867	0.00	148,365,000.00	22,875,407,369,803.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966980	20/02/2023	20/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966876	0.00	1,588,000.00	22,875,408,957,803.38
112966983	20/02/2023	20/02/2023 10:07:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965132	0.00	8,363,318,000.00	22,883,772,275,803.38
112966994	20/02/2023	20/02/2023 10:08:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965117	0.00	62,664,000.00	22,883,834,939,803.38
112967059	20/02/2023	20/02/2023 10:09:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965088	0.00	15,516,000.00	22,883,850,455,803.38
112967065	20/02/2023	20/02/2023 10:09:39	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966881	0.00	16,369,633,000.00	22,900,220,088,803.38
112967075	20/02/2023	20/02/2023 10:10:10	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966882	0.00	2,182,760,000.00	22,902,402,848,803.38
112967077	20/02/2023	20/02/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966885	0.00	153,497,083,000.00	23,055,899,931,803.38
112967082	20/02/2023	20/02/2023 10:11:17	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966891	0.00	4,410,547,000.00	23,060,310,478,803.38
112967086	20/02/2023	20/02/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966897	0.00	418,233,000.00	23,060,728,711,803.38
112967142	20/02/2023	20/02/2023 10:12:19	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966931	0.00	3,977,362,000.00	23,064,706,073,803.38
112967146	20/02/2023	20/02/2023 10:12:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965326	0.00	147,132,000.00	23,064,853,205,803.38
112967148	20/02/2023	20/02/2023 10:12:50	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966954	0.00	77,180,000.00	23,064,930,385,803.38
112967155	20/02/2023	20/02/2023 10:13:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965605	0.00	22,735,000.00	23,064,953,120,803.38
112967164	20/02/2023	20/02/2023 10:14:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965586	0.00	23,865,000.00	23,064,976,985,803.38
112967219	20/02/2023	20/02/2023 10:15:29	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966959	0.00	187,104,000.00	23,065,164,089,803.38
112967222	20/02/2023	20/02/2023 10:15:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966596	0.00	34,451,901,000.00	23,099,615,990,803.38
112967224	20/02/2023	20/02/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966967	0.00	55,619,000.00	23,099,671,609,803.38
112967226	20/02/2023	20/02/2023 10:16:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965536	0.00	37,432,000.00	23,099,709,041,803.38
112967228	20/02/2023	20/02/2023 10:16:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967080	0.00	49,096,000.00	23,099,758,137,803.38
112967231	20/02/2023	20/02/2023 10:16:33	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966602	0.00	1,311,460,000.00	23,101,069,597,803.38
112967234	20/02/2023	20/02/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965369	0.00	8,000.00	23,101,069,605,803.38
112967237	20/02/2023	20/02/2023 10:16:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967084	0.00	299,473,000.00	23,101,369,078,803.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112967241	20/02/2023	20/02/2023 10:17:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967135	0.00	2,744,256,000.00	23,104,113,334,803.38
112967243	20/02/2023	20/02/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966651	0.00	55,523,378,000.00	23,159,636,712,803.38
112967251	20/02/2023	20/02/2023 10:17:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965626	0.00	381,280,000.00	23,160,017,992,803.38
112967256	20/02/2023	20/02/2023 10:18:15	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966665	0.00	7,913,496,000.00	23,167,931,488,803.38
112967265	20/02/2023	20/02/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967144	0.00	417,003,000.00	23,168,348,491,803.38
112967051	20/02/2023	20/02/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	20221206	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221206	0.00	381,950,200.00	23,168,730,442,003.38
112967326	20/02/2023	20/02/2023 10:18:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965571	0.00	1,244,275,000.00	23,169,974,717,003.38
112967328	20/02/2023	20/02/2023 10:19:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966679	0.00	51,111,000.00	23,170,025,828,003.38
112967055	20/02/2023	20/02/2023 10:19:08	BOGOTA D.C.	20221207	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221207	0.00	357,965,086.00	23,170,383,793,089.38
112967330	20/02/2023	20/02/2023 10:19:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967153	0.00	5,021,644,000.00	23,175,405,437,089.38
112967334	20/02/2023	20/02/2023 10:19:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965561	0.00	3,569,000.00	23,175,409,006,089.38
112967336	20/02/2023	20/02/2023 10:19:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967156	0.00	2,084,000.00	23,175,411,090,089.38
112967340	20/02/2023	20/02/2023 10:19:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966691	0.00	3,038,934,618.00	23,178,450,024,707.38
112967344	20/02/2023	20/02/2023 10:20:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967160	0.00	1,208,000.00	23,178,451,232,707.38
112967349	20/02/2023	20/02/2023 10:20:34	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966744	0.00	128,846,000.00	23,178,580,078,707.38
112967352	20/02/2023	20/02/2023 10:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965393	0.00	6,825,004,000.00	23,185,405,082,707.38
112967355	20/02/2023	20/02/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967169	0.00	33,356,000.00	23,185,438,438,707.38
112967360	20/02/2023	20/02/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967204	0.00	3,563,000.00	23,185,442,001,707.38
112967362	20/02/2023	20/02/2023 10:21:19	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966806	0.00	19,749,520,000.00	23,205,191,521,707.38
112967401	20/02/2023	20/02/2023 10:21:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967220	0.00	4,000.00	23,205,191,525,707.38
112967404	20/02/2023	20/02/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966812	0.00	59,110,000.00	23,205,250,635,707.38
112967410	20/02/2023	20/02/2023 10:22:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967229	0.00	57,026,000.00	23,205,307,661,707.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112967414	20/02/2023	20/02/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966819	0.00	1,820,000.00	23,205,309,481,707.38
112967416	20/02/2023	20/02/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967235	0.00	426,127,656.00	23,205,735,609,363.38
112967420	20/02/2023	20/02/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965677	0.00	188,635,000.00	23,205,924,244,363.38
112967427	20/02/2023	20/02/2023 10:23:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967245	0.00	1,683,834,000.00	23,207,608,078,363.38
112967434	20/02/2023	20/02/2023 10:24:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965906	0.00	53,874,000.00	23,207,661,952,363.38
112967438	20/02/2023	20/02/2023 10:24:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967254	0.00	479,803,000.00	23,208,141,755,363.38
112967447	20/02/2023	20/02/2023 10:25:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967322	0.00	3,409,000.00	23,208,145,164,363.38
112967463	20/02/2023	20/02/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965822	0.00	271,816,000.00	23,208,416,980,363.38
112967468	20/02/2023	20/02/2023 10:25:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967331	0.00	149,000.00	23,208,417,129,363.38
112967470	20/02/2023	20/02/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967338	0.00	57,491,000.00	23,208,474,620,363.38
112967472	20/02/2023	20/02/2023 10:26:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965791	0.00	97,760,000.00	23,208,572,380,363.38
112967481	20/02/2023	20/02/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967342	0.00	1,162,000.00	23,208,573,542,363.38
112967485	20/02/2023	20/02/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965756	0.00	22,000.00	23,208,573,564,363.38
112967496	20/02/2023	20/02/2023 10:27:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967353	0.00	13,129,000.00	23,208,586,693,363.38
112967501	20/02/2023	20/02/2023 10:27:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965703	0.00	883,795,488.00	23,209,470,488,851.38
112967519	20/02/2023	20/02/2023 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967397	0.00	39,993,000.00	23,209,510,481,851.38
112967524	20/02/2023	20/02/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966953	0.00	9,952,410,000.00	23,219,462,891,851.38
112967529	20/02/2023	20/02/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967407	0.00	247,816,329.00	23,219,710,708,180.38
112967531	20/02/2023	20/02/2023 10:29:32	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966960	0.00	593,396,000.00	23,220,304,104,180.38
112967539	20/02/2023	20/02/2023 10:29:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965930	0.00	665,000.00	23,220,304,769,180.38
112967549	20/02/2023	20/02/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966984	0.00	49,373,151,000.00	23,269,677,920,180.38
112967551	20/02/2023	20/02/2023 10:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965805	0.00	119,000.00	23,269,678,039,180.38
112967562	20/02/2023	20/02/2023 10:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967412	0.00	2,558,187,000.00	23,272,236,226,180.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112967580	20/02/2023	20/02/2023 10:31:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965776	0.00	6,302,030,000.00	23,278,538,256,180.38
112967584	20/02/2023	20/02/2023 10:31:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967054	0.00	10,392,666,000.00	23,288,930,922,180.38
112967624	20/02/2023	20/02/2023 10:31:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967418	0.00	257,760,000.00	23,289,188,682,180.38
112967632	20/02/2023	20/02/2023 10:32:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967073	0.00	225,703,000.00	23,289,414,385,180.38
112967634	20/02/2023	20/02/2023 10:32:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965730	0.00	7,290,000.00	23,289,421,675,180.38
112967637	20/02/2023	20/02/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967425	0.00	269,486,000.00	23,289,691,161,180.38
112967639	20/02/2023	20/02/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967078	0.00	7,016,624,000.00	23,296,707,785,180.38
112967642	20/02/2023	20/02/2023 10:32:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967432	0.00	79,220,000.00	23,296,787,005,180.38
112967670	20/02/2023	20/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	226832302200	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			491,794,000,000.00	0.00	22,804,993,005,180.38
112967671	20/02/2023	20/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	226832302201	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			491,794,000,000.00	0.00	
112967672	20/02/2023	20/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	226832302202	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			491,794,000,000.00	0.00	
112967673	20/02/2023	20/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	226832302203	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			491,794,000,000.00	0.00	
112967674	20/02/2023	20/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	226832302204	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			491,794,000,000.00	0.00	
112967675	20/02/2023	20/02/2023 10:33:31	BOGOTA D.C.	22683230220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			189,326,665,284.44	0.00	20,648,490,339,895.94
112967706	20/02/2023	20/02/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967143	0.00	143,052,000.00	20,648,633,391,895.94
112967712	20/02/2023	20/02/2023 10:34:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL SANTUARIO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967332	0.00	55,994.00	20,648,633,447,889.94
112967731	20/02/2023	20/02/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967440	0.00	17,964,000.00	20,648,651,411,889.94
112967740	20/02/2023	20/02/2023 10:34:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL SANTUARIO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967341	0.00	6,240,492.00	20,648,657,652,381.94
112967749	20/02/2023	20/02/2023 10:34:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967464	0.00	190,000.00	20,648,657,842,381.94
112967751	20/02/2023	20/02/2023 10:35:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967150	0.00	4,616,000.00	20,648,662,458,381.94
112967766	20/02/2023	20/02/2023 10:35:53	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967158	0.00	14,447,000.00	20,648,676,905,381.94
112967779	20/02/2023	20/02/2023 10:36:56	BOGOTA D.C.	445 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967710	0.00	192,540,060.00	20,648,869,445,441.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:33

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112967787	20/02/2023	20/02/2023 10:37:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967474	0.00	48,510,174.86	20,648,917,955,616.80
112967789	20/02/2023	20/02/2023 10:37:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967238	0.00	5,534,799,297.00	20,654,452,754,913.80
112967814	20/02/2023	20/02/2023 10:37:41	BOGOTA D.C.	442 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967768	0.00	671,049,517.00	20,655,123,804,430.80
112967829	20/02/2023	20/02/2023 10:38:14	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967244	0.00	1,040,377,552.00	20,656,164,181,982.80
112967835	20/02/2023	20/02/2023 10:38:27	BOGOTA D.C.	441 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967804	0.00	1,218,876,997.00	20,657,383,058,979.80
112967841	20/02/2023	20/02/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967263	0.00	133,850,031,000.00	20,791,233,089,979.80
112967853	20/02/2023	20/02/2023 10:39:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967441	0.00	3,184,414,000.00	20,794,417,503,979.80
112967860	20/02/2023	20/02/2023 10:40:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967337	0.00	5,192,964,693.00	20,799,610,468,672.80
112967865	20/02/2023	20/02/2023 10:40:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO DE CTA SCUN OP 37532023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967581	0.00	604,877,209.17	20,800,215,345,881.97
112967887	20/02/2023	20/02/2023 10:41:13	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967346	0.00	12,802,000.00	20,800,228,147,881.97
112967891	20/02/2023	20/02/2023 10:41:47	BOGOTA D.C.	443 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967847	0.00	77,391,000.00	20,800,305,538,881.97
112967894	20/02/2023	20/02/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967358	0.00	42,834,000.00	20,800,348,372,881.97
112967898	20/02/2023	20/02/2023 10:42:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967896	0.00	1,002,000.00	20,800,349,374,881.97
112967902	20/02/2023	20/02/2023 10:42:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967900	0.00	90,000.00	20,800,349,464,881.97
112967906	20/02/2023	20/02/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967904	0.00	67,112,000.00	20,800,416,576,881.97
112967910	20/02/2023	20/02/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967908	0.00	805,703,000.00	20,801,222,279,881.97
112967914	20/02/2023	20/02/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967912	0.00	187,145,000.00	20,801,409,424,881.97
112967918	20/02/2023	20/02/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967916	0.00	182,884,000.00	20,801,592,308,881.97
112967922	20/02/2023	20/02/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967920	0.00	9,132,339,181.00	20,810,724,648,062.97
112967926	20/02/2023	20/02/2023 10:42:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967924	0.00	194,916,000,000.00	21,005,640,648,062.97
112967930	20/02/2023	20/02/2023 10:42:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967928	0.00	497,258,000.00	21,006,137,906,062.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112967934	20/02/2023	20/02/2023 10:42:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967932	0.00	44,565,000.00	21,006,182,471,062.97
112967938	20/02/2023	20/02/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967936	0.00	43,251,685,376.00	21,049,434,156,438.97
112967942	20/02/2023	20/02/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967940	0.00	35,820,071,500.00	21,085,254,227,938.97
112967946	20/02/2023	20/02/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967944	0.00	24,471,913,000.00	21,109,726,140,938.97
112967950	20/02/2023	20/02/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967948	0.00	18,363,000.00	21,109,744,503,938.97
112967954	20/02/2023	20/02/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967952	0.00	1,183,000.00	21,109,745,686,938.97
112967958	20/02/2023	20/02/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967956	0.00	44,058,000.00	21,109,789,744,938.97
112967962	20/02/2023	20/02/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967960	0.00	43,962,000.00	21,109,833,706,938.97
112967968	20/02/2023	20/02/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967966	0.00	1,469,000.00	21,109,835,175,938.97
112967972	20/02/2023	20/02/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967970	0.00	769,034,000.00	21,110,604,209,938.97
112967976	20/02/2023	20/02/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967974	0.00	6,318,000.00	21,110,610,527,938.97
112967980	20/02/2023	20/02/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967978	0.00	282,000.00	21,110,610,809,938.97
112967984	20/02/2023	20/02/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967982	0.00	227,831,149.00	21,110,838,641,087.97
112967988	20/02/2023	20/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967986	0.00	9,518,669,057.00	21,120,357,310,144.97
112967992	20/02/2023	20/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967990	0.00	191,780,805,000.00	21,312,138,115,144.97
112967996	20/02/2023	20/02/2023 10:42:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967994	0.00	19,935,000.00	21,312,158,050,144.97
112968000	20/02/2023	20/02/2023 10:42:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967998	0.00	108,451,913,000.00	21,420,609,963,144.97
112968004	20/02/2023	20/02/2023 10:42:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968002	0.00	35,759,705,320.00	21,456,369,668,464.97
112968008	20/02/2023	20/02/2023 10:42:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968006	0.00	130,256,188,900.00	21,586,625,857,364.97
112968012	20/02/2023	20/02/2023 10:42:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968010	0.00	17,236,869,000.00	21,603,862,726,364.97
112968016	20/02/2023	20/02/2023 10:42:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968014	0.00	14,894,000.00	21,603,877,620,364.97
112968020	20/02/2023	20/02/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968018	0.00	27,000.00	21,603,877,647,364.97
112968024	20/02/2023	20/02/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968022	0.00	42,260,000.00	21,603,919,907,364.97
112968028	20/02/2023	20/02/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968026	0.00	14,410,000.00	21,603,934,317,364.97
112968032	20/02/2023	20/02/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968030	0.00	459,321,000.00	21,604,393,638,364.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112968036	20/02/2023	20/02/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968034	0.00	4,268,000.00	21,604,397,906,364.97
112968040	20/02/2023	20/02/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968038	0.00	218,052,000.00	21,604,615,958,364.97
112968044	20/02/2023	20/02/2023 10:42:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968042	0.00	10,261,540,472.00	21,614,877,498,836.97
112968048	20/02/2023	20/02/2023 10:42:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968046	0.00	138,373,154,000.00	21,753,250,652,836.97
112968052	20/02/2023	20/02/2023 10:42:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968050	0.00	12,581,000.00	21,753,263,233,836.97
112968056	20/02/2023	20/02/2023 10:42:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968054	0.00	29,203,000.00	21,753,292,436,836.97
112968060	20/02/2023	20/02/2023 10:42:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968058	0.00	49,906,419,503.00	21,803,198,856,339.97
112968064	20/02/2023	20/02/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968062	0.00	43,455,575,000.00	21,846,654,431,339.97
112968068	20/02/2023	20/02/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968066	0.00	12,412,632,000.00	21,859,067,063,339.97
112968072	20/02/2023	20/02/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968070	0.00	23,991,000.00	21,859,091,054,339.97
112968090	20/02/2023	20/02/2023 10:42:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00052	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIG.ERRADA SANTA CLARA CT05132022 50.535.958 CONSIG. ERRADA CTO 5712020 POR 130.90 DE SIERVAS DE C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968088	0.00	50,536,088.90	21,859,141,590,428.87
112968123	20/02/2023	20/02/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967405	0.00	31,387,000.00	21,859,172,977,428.87
112968138	20/02/2023	20/02/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967083	0.00	391,097,000.00	21,859,564,074,428.87
112968148	20/02/2023	20/02/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	124 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968124	0.00	2,877,962,000.00	21,862,442,036,428.87
112968155	20/02/2023	20/02/2023 10:44:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968136	0.00	193,000.00	21,862,442,229,428.87
112968160	20/02/2023	20/02/2023 10:45:04	BOGOTA D.C.	933232021	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 05 AL 07 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966886	0.00	848,457,800.00	21,863,290,687,228.87
112968164	20/02/2023	20/02/2023 10:45:31	BOGOTA D.C.	438 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968156	0.00	32,603,000.00	21,863,323,290,228.87
112968196	20/02/2023	20/02/2023 10:50:31	BTA	4-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968192	0.00	5,522,078,000.00	21,868,845,368,228.87
112968202	20/02/2023	20/02/2023 10:50:31	BTA	1-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968200	0.00	998,000,000.00	21,869,843,368,228.87
112968206	20/02/2023	20/02/2023 10:50:32	BTA	7-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968204	0.00	4,612,000.00	21,869,847,980,228.87
112968210	20/02/2023	20/02/2023 10:50:32	BTA	20-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968208	0.00	2,654,154,000.00	21,872,502,134,228.87
112968214	20/02/2023	20/02/2023 10:50:32	BTA	21-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968212	0.00	8,907,047,000.00	21,881,409,181,228.87
112968218	20/02/2023	20/02/2023 10:50:33	BTA	23-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968216	0.00	54,054,243,000.00	21,935,463,424,228.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112968222	20/02/2023	20/02/2023 10:50:33	BTA	24-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968220	0.00	22,557,472,000.00	21,958,020,896,228.87
112968226	20/02/2023	20/02/2023 10:50:33	BTA	44-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 Febrero 2163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968224	0.00	16,458,436,000.00	21,974,479,332,228.87
112968230	20/02/2023	20/02/2023 10:50:34	BTA	43-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 Febrero 2163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968228	0.00	37,578,496,000.00	22,012,057,828,228.87
112968234	20/02/2023	20/02/2023 10:50:34	BTA	54-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 16 Febrero 2163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968232	0.00	6,600,000.00	22,012,064,428,228.87
112968244	20/02/2023	20/02/2023 10:51:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968189	0.00	313,369,033.00	22,012,377,797,261.87
112968248	20/02/2023	20/02/2023 10:51:31	BTA	2-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968246	0.00	23,993,000.00	22,012,401,790,261.87
112968252	20/02/2023	20/02/2023 10:51:31	BTA	3-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968250	0.00	25,308,635,000.00	22,037,710,425,261.87
112968256	20/02/2023	20/02/2023 10:51:32	BTA	40-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968254	0.00	1,509,571,000.00	22,039,219,996,261.87
112968260	20/02/2023	20/02/2023 10:51:32	BTA	41-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 Febrero 2163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968258	0.00	6,368,067,000.00	22,045,588,063,261.87
112968264	20/02/2023	20/02/2023 10:51:32	BTA	60-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 Febrero 2163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968262	0.00	3,778,557,000.00	22,049,366,620,261.87
112968270	20/02/2023	20/02/2023 10:52:12	BOGOTA D.C.	442 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968241	0.00	779,590,406.00	22,050,146,210,667.87
112968304	20/02/2023	20/02/2023 10:56:24	BOGOTA D.C.	441 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968275	0.00	1,195,689,345.00	22,051,341,900,012.87
112968328	20/02/2023	20/02/2023 10:57:20	BOGOTA D.C.	456 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968290	0.00	160,000.00	22,051,342,060,012.87
112968378	20/02/2023	20/02/2023 11:01:44	BOGOTA D.C.	691233025	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	base naval arc leguizamo nit. 800141686 traslado a cuenta cun recursos en efectivo fondos internos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968372	0.00	109,167,836.80	22,051,451,227,849.67
112968386	20/02/2023	20/02/2023 11:02:28	BOGOTA D.C.	458 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968342	0.00	17,617,959.00	22,051,468,845,808.67
112968394	20/02/2023	20/02/2023 11:03:16	BOGOTA D.C.	438 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968363	0.00	37,723,000.00	22,051,506,568,808.67
112968437	20/02/2023	20/02/2023 11:04:47	BOGOTA D.C.	465 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968384	0.00	30,407,000.00	22,051,536,975,808.67
112968591	20/02/2023	20/02/2023 11:12:55	BOGOTA D.C.	445 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968583	0.00	175,176,303.00	22,051,712,152,111.67
112968718	20/02/2023	20/02/2023 11:16:52	BOGOTA D.C.	442 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968619	0.00	1,448,543,379.00	22,053,160,695,490.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112968724	20/02/2023	20/02/2023 11:17:54	BOGOTA D.C.	441 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968636	0.00	1,139,353,520.00	22,054,300,049,010.67
112968729	20/02/2023	20/02/2023 11:18:57	BOGOTA D.C.	452 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968715	0.00	36,295,770.00	22,054,336,344,780.67
112968737	20/02/2023	20/02/2023 11:19:51	BOGOTA D.C.	443 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968725	0.00	10,074,914.00	22,054,346,419,694.67
112968751	20/02/2023	20/02/2023 11:20:39	BOGOTA D.C.	124 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968730	0.00	256,000.00	22,054,346,675,694.67
112968761	20/02/2023	20/02/2023 11:21:31	BOGOTA D.C.	456 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968746	0.00	92,610,607.00	22,054,439,286,301.67
112968770	20/02/2023	20/02/2023 11:22:19	BOGOTA D.C.	458 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968759	0.00	12,000.00	22,054,439,298,301.67
112968796	20/02/2023	20/02/2023 11:23:11	BOGOTA D.C.	459 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968773	0.00	330,000.00	22,054,439,628,301.67
112968802	20/02/2023	20/02/2023 11:23:41	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968292	0.00	353,669.00	22,054,439,981,970.67
112968809	20/02/2023	20/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	438 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968803	0.00	32,760,000.00	22,054,472,741,970.67
112968812	20/02/2023	20/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968293	0.00	140,776.00	22,054,472,882,746.67
112968818	20/02/2023	20/02/2023 11:25:37	BOGOTA D.C.	465 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968813	0.00	2,521,000.00	22,054,475,403,746.67
112968820	20/02/2023	20/02/2023 11:26:00	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968296	0.00	633,764.00	22,054,476,037,510.67
112968860	20/02/2023	20/02/2023 11:26:56	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968305	0.00	1,289,820.00	22,054,477,327,330.67
112968867	20/02/2023	20/02/2023 11:27:58	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968307	0.00	71,890.00	22,054,477,399,220.67
112968873	20/02/2023	20/02/2023 11:29:10	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968332	0.00	530,240.00	22,054,477,929,460.67
112968877	20/02/2023	20/02/2023 11:30:01	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968334	0.00	38,667.00	22,054,477,968,127.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112969327	20/02/2023	20/02/2023 11:47:06	BOGOTA D.C.	797-233029	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969264	0.00	500,000,000.00	22,054,977,968,127.67
112969347	20/02/2023	20/02/2023 11:50:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT. 8001412350 CARGO A CTA AH 204855043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969087	0.00	18,298,650.00	22,054,996,266,777.67
112969805	20/02/2023	20/02/2023 11:52:02	BOGOTA D.C.	REFICAR SAS	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFICAR ABONAR A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASA AL DIESEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968167	0.00	747,777,000.00	22,055,744,043,777.67
112969807	20/02/2023	20/02/2023 11:52:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA GIRO SCUN FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969145	0.00	11,020,525.23	22,055,755,064,302.90
112969812	20/02/2023	20/02/2023 11:53:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion de rendimientos financieros desde apertura de cuenta 2020/12/23 hasta el 31 de enero del 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969810	0.00	1,990,689.00	22,055,757,054,991.90
112969816	20/02/2023	20/02/2023 11:53:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion de rendimientos financieros desde apertura de cuenta hasta 2021/11/12 el 31 de enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969814	0.00	1,311,296.00	22,055,758,366,287.90
112969832	20/02/2023	20/02/2023 11:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS SUBASTA DPS 4 17-12-2022 Y 5 26-08-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969830	0.00	29,592.00	22,055,758,395,879.90
112969842	20/02/2023	20/02/2023 11:53:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Excedentes de liquidez con corte al 17 de Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969840	0.00	41,824,538,096.48	22,097,582,933,976.38
112969855	20/02/2023	20/02/2023 11:53:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADOS A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969311	0.00	34,000,709.53	22,097,616,934,685.91
112969880	20/02/2023	20/02/2023 11:56:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MULTA SANCION INCUPLIMIENTO PARCIAL CTO 036-ARC-CBCA11-2022 ACUERDO RESOLUCION N 0053-ARC-CBCA11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969328	0.00	4,221,814.60	22,097,621,156,500.51
112969891	20/02/2023	20/02/2023 11:57:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSCO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969332	0.00	249,480.00	22,097,621,405,980.51
112970174	20/02/2023	20/02/2023 12:22:26	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL MES DE ENERO 202- - OP NP 37326223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968515	0.00	78,539,618.00	22,097,699,945,598.51
112970229	20/02/2023	20/02/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 min justicia mes enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970227	0.00	2,060,429,497.32	22,099,760,375,095.83
112970233	20/02/2023	20/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 USPEC mes enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970231	0.00	36,057,516,203.10	22,135,817,891,298.93
112970237	20/02/2023	20/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 Rama Judicial mes enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970235	0.00	19,316,526,537.38	22,155,134,417,836.31
112970241	20/02/2023	20/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 Fiscalía mes enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970239	0.00	6,438,842,179.13	22,161,573,260,015.44
112970245	20/02/2023	20/02/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 ICBF mes enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970243	0.00	10,302,147,486.60	22,171,875,407,502.04
112970251	20/02/2023	20/02/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970249	0.00	229,343.12	22,171,875,636,845.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112970261	20/02/2023	20/02/2023 12:25:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PA VIA 40 EXPRESS 9622 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970259	0.00	18,759,800.00	22,171,894,396,645.16
112970265	20/02/2023	20/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1618686 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 06 AL 12 DE F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970263	0.00	24,368,200.00	22,171,918,764,845.16
112970269	20/02/2023	20/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1618687 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 06 AL 12 DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970267	0.00	21,605,000.00	22,171,940,369,845.16
112970273	20/02/2023	20/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos RAD 1618645 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970271	0.00	10,451,973.75	22,171,950,821,818.91
112970281	20/02/2023	20/02/2023 12:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI RAD 1618684 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970279	0.00	16,866,800.00	22,171,967,688,618.91
112970315	20/02/2023	20/02/2023 12:28:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969278	0.00	1,564,857,848.01	22,173,532,546,466.92
112970335	20/02/2023	20/02/2023 12:30:20	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969331	0.00	2,648,943,129.57	22,176,181,489,596.49
112970340	20/02/2023	20/02/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	BATALLON COMAND	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO YA POYO DE INFANTERIA DE MARIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969353	0.00	749,224,502.88	22,176,930,714,099.37
112970347	20/02/2023	20/02/2023 12:32:51	BOGOTA D.C.	610-233032	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DIC DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969808	0.00	490,341.76	22,176,931,204,441.13
112970404	20/02/2023	20/02/2023 12:34:15	BOGOTA D.C.	610233031	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINAC MES DIC DE 2022 DPTO ARAUCA Y EN TERRITORIO CON 0652201103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970127	0.00	178,413.92	22,176,931,382,855.05
112970430	20/02/2023	20/02/2023 12:37:17	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970126	0.00	8,086,960.16	22,176,939,469,815.21
112970590	20/02/2023	20/02/2023 12:52:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970177	0.00	2,316,880,388.81	22,179,256,350,204.02
112970595	20/02/2023	20/02/2023 12:53:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970219	0.00	36,745,486.76	22,179,293,095,690.78
112970669	20/02/2023	20/02/2023 13:01:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15364 FD 311743 FID ENCARGO FIDUCIARIO MONTAGAS S.A ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967476	0.00	379,829.00	22,179,293,475,519.78
112970680	20/02/2023	20/02/2023 13:02:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 16365 FD 311891 FID E.F. MONTAGAS-MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967502	0.00	459,622.00	22,179,293,935,141.78
112970699	20/02/2023	20/02/2023 13:03:11	BOGOTA D.C.	22683230220	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	4,591,525,776.00	22,183,885,460,917.78
112970984	20/02/2023	20/02/2023 13:35:29	BOGOTA D.C.	COMANDO AMAZONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS GIRO GAMA ING ENE 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970677	0.00	119,411,202.00	22,184,004,872,119.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112971068	20/02/2023	20/02/2023 13:41:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1618643 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112971066	0.00	149,624.55	22,184,005,021,744.33
112971072	20/02/2023	20/02/2023 13:41:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1618641 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112971070	0.00	112,604.16	22,184,005,134,348.49
112971685	20/02/2023	20/02/2023 14:17:55	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967819	0.00	46,200.00	22,184,005,180,548.49
112973010	20/02/2023	20/02/2023 14:26:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112973008	0.00	27,234,600.00	22,184,032,415,148.49
112973929	20/02/2023	20/02/2023 15:01:27	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD GOBIERNO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112973227	0.00	209,191,541.00	22,184,241,606,689.49
112973963	20/02/2023	20/02/2023 15:03:31	BOGOTA D.C.	22683230220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			430,628,375.00	0.00	22,183,810,978,314.49
112974308	20/02/2023	20/02/2023 15:16:47	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112973077	0.00	398,575,050.00	22,184,209,553,364.49
112974745	20/02/2023	20/02/2023 15:25:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112971521	0.00	85,895,000.00	22,184,295,448,364.49
112974753	20/02/2023	20/02/2023 15:26:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112971526	0.00	9,866,000.00	22,184,305,314,364.49
112974804	20/02/2023	20/02/2023 15:26:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA CONSORCIO BCM EMPRESA 103463 GG 15230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974004	0.00	346,646.00	22,184,305,661,010.49
112974818	20/02/2023	20/02/2023 15:28:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESA 103278 GG 15236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974118	0.00	486.00	22,184,305,661,496.49
112974828	20/02/2023	20/02/2023 15:28:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP FAER GGC435 2015 EMPRESA 62432 GG 15376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974023	0.00	424.00	22,184,305,661,920.49
112974862	20/02/2023	20/02/2023 15:29:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP PRONE GGC443 2015 EMPRESA 62445 GG 15385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974031	0.00	36,980.00	22,184,305,698,900.49
112974906	20/02/2023	20/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP FAER GGC434 2015 EMPRESA 62431 GG 15424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974039	0.00	6,486.00	22,184,305,705,386.49
112974912	20/02/2023	20/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP PRONE GGC442 2015 EMPRESA 62436 GG 15425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974108	0.00	7,355.00	22,184,305,712,741.49
112974945	20/02/2023	20/02/2023 15:32:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974943	0.00	19,858,825,362.00	22,204,164,538,103.49
112975154	20/02/2023	20/02/2023 15:43:14	BOGOTA D.C.	cscp1004301	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ANORI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975087	0.00	16,110,918.00	22,204,180,649,021.49
112975403	20/02/2023	20/02/2023 15:53:56	BOGOTA D.C.	cscp1004324	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975307	0.00	44,713,778.00	22,204,225,362,799.49
112975572	20/02/2023	20/02/2023 16:00:39	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MUNICIPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974909	0.00	149,090.00	22,204,225,511,889.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112975912	20/02/2023	20/02/2023 16:12:53	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2023-50070. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975782	0.00	23,792,965.00	22,204,249,304,854.49
112975938	20/02/2023	20/02/2023 16:14:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970162	0.00	64,330,000.00	22,204,313,634,854.49
112976070	20/02/2023	20/02/2023 16:16:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970164	0.00	17,511,451.00	22,204,331,146,305.49
112976097	20/02/2023	20/02/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BUCARAMANGA, TITULO No. 460010001751427. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975940	0.00	276,039.00	22,204,331,422,344.49
112971608	20/02/2023	20/02/2023 16:28:14	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	0.00	22,971,845.00	22,204,354,394,189.49
112971639	20/02/2023	20/02/2023 16:28:51	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	0.00	6,500,000.00	22,204,360,894,189.49
112976727	20/02/2023	20/02/2023 16:34:38	BOGOTA D.C.	CSCP1004271	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112976446	0.00	399,440.00	22,204,361,293,629.49
112976340	20/02/2023	20/02/2023 16:40:38	BOGOTA D.C.	TRANS 20-02-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta SGR a Nación 20 de enero 2023 de acuerdo a instrucciones de tesorería	0.00	300,000,000,000.00	22,504,361,293,629.49
112976813	20/02/2023	20/02/2023 16:40:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE GOBERNACION DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112976232	0.00	66,502,103.00	22,504,427,795,732.49
112976431	20/02/2023	20/02/2023 16:41:20	BOGOTA D.C.	trans 20-02-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta SGR a Nación 20 de enero 2023 de acuerdo a correo de la subdirección de tesorería.	0.00	200,000,000,000.00	22,704,427,795,732.49
112976830	20/02/2023	20/02/2023 16:42:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE GOBERNACION DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112976236	0.00	1,828,517,004.00	22,706,256,312,736.49
112977075	20/02/2023	20/02/2023 16:45:56	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-63192AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112976270	0.00	1,695,436,655.00	22,707,951,749,391.49
112977120	20/02/2023	20/02/2023 16:48:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD15367 FD314847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975405	0.00	107,571.00	22,707,951,856,962.49
112977617	20/02/2023	20/02/2023 17:05:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLOCACIÓN DE ARCHIVOS PARA ENTREGA DE INCENTIVOS POR ACCIONES DE TUTELAS PROGRAMA FAMILIAS ENA ACCIÓN Y NOTIFICACIÓN COLOCACIÓN DE RECURSOS POR ORDEN DE MOVII , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112976842	0.00	43,800.00	22,707,951,900,762.49
112977846	20/02/2023	20/02/2023 17:16:52	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS DNT REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL TRABAJADORA CHAVITA DIAZ SANDRA FABIOLA C.C. 1.118.536.669 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975208	0.00	74,055.00	22,707,951,974,817.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112977852	20/02/2023	20/02/2023 17:17:35	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD GEEREAL TRABAJADORA AVENDAÑO NIÑO YEISON STEEVEN C.C. 1.016.548.371 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975392	0.00	100,002.00	22,707,952,074,819.49
112977879	20/02/2023	20/02/2023 17:19:12	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS DNT REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS FE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENFERMDAD GENERAL TRABAJADORA ARDILA QUINTERO ANGY ALEXANDRA C.C. 1.118.557.64 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975295	0.00	1,193,472.00	22,707,953,268,291.49
112977919	20/02/2023	20/02/2023 17:21:25	BOGOTA D.C.	22683230220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			5,167,570.00	0.00	22,707,948,100,721.49
112977964	20/02/2023	20/02/2023 17:22:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981207- MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112977962	0.00	1,922,836.02	22,707,950,023,557.51
112978019	20/02/2023	20/02/2023 17:27:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978005	0.00	69,566,172.00	22,708,019,589,729.51
112978040	20/02/2023	20/02/2023 17:28:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978006	0.00	35,715,555.00	22,708,055,305,284.51
112978047	20/02/2023	20/02/2023 17:29:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978010	0.00	7,700,592.00	22,708,063,005,876.51
112978060	20/02/2023	20/02/2023 17:30:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978014	0.00	74,206,963.00	22,708,137,212,839.51
112978072	20/02/2023	20/02/2023 17:30:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978015	0.00	14,817,923.00	22,708,152,030,762.51
112978091	20/02/2023	20/02/2023 17:31:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978034	0.00	7,804,381.00	22,708,159,835,143.51
112978100	20/02/2023	20/02/2023 17:32:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978037	0.00	4,991,666.00	22,708,164,826,809.51
112978114	20/02/2023	20/02/2023 17:32:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978043	0.00	5,765,080.00	22,708,170,591,889.51
112978122	20/02/2023	20/02/2023 17:33:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978048	0.00	9,507,904.00	22,708,180,099,793.51
112978146	20/02/2023	20/02/2023 17:34:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978053	0.00	48,682,470.00	22,708,228,782,263.51
112978158	20/02/2023	20/02/2023 17:35:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978058	0.00	6,152,569.00	22,708,234,934,832.51
112978168	20/02/2023	20/02/2023 17:35:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978065	0.00	11,221,686.00	22,708,246,156,518.51
112978180	20/02/2023	20/02/2023 17:36:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978074	0.00	1,063,783.00	22,708,247,220,301.51
112978199	20/02/2023	20/02/2023 17:37:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978087	0.00	4,856,875.00	22,708,252,077,176.51
112978224	20/02/2023	20/02/2023 17:39:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978096	0.00	7,394,500.00	22,708,259,471,676.51
112978228	20/02/2023	20/02/2023 17:40:11	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975097	0.00	161,337,460.00	22,708,420,809,136.51
112978238	20/02/2023	20/02/2023 17:40:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SASTRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978101	0.00	50,995.00	22,708,420,860,131.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:34

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11297824 2	20/02/2023	20/02/2023 17:40:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975101	0.00	23,430,289.00	22,708,444,290,420.51
11297824 5	20/02/2023	20/02/2023 17:40:56	BOGOTA D.C.	797-233075	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978222	0.00	64,913,703.00	22,708,509,204,123.51
11297824 7	20/02/2023	20/02/2023 17:41:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978111	0.00	164,219.00	22,708,509,368,342.51
11297825 5	20/02/2023	20/02/2023 17:41:49	BOGOTA D.C.	797-233074	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978240	0.00	106,759,648.30	22,708,616,127,990.81
11297826 6	20/02/2023	20/02/2023 17:42:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978117	0.00	13,661,956.00	22,708,629,789,946.81
11297826 8	20/02/2023	20/02/2023 17:42:36	BOGOTA D.C.	797-233076	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978250	0.00	234,689,360.00	22,708,864,479,306.81
11297827 4	20/02/2023	20/02/2023 17:43:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978119	0.00	456,108.00	22,708,864,935,414.81
11297828 0	20/02/2023	20/02/2023 17:43:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978125	0.00	7,742,957.00	22,708,872,678,371.81
11297828 3	20/02/2023	20/02/2023 17:43:56	BOGOTA D.C.	797-233085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978264	0.00	10,550,846.00	22,708,883,229,217.81
11297830 8	20/02/2023	20/02/2023 17:46:01	BOGOTA D.C.	797-233086	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978272	0.00	63,989,940.00	22,708,947,219,157.81
11297832 3	20/02/2023	20/02/2023 17:47:01	BOGOTA D.C.	797-233088	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978281	0.00	173,624,854.08	22,709,120,844,011.89
11297833 6	20/02/2023	20/02/2023 17:47:56	BOGOTA D.C.	797-233089	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978290	0.00	1,319,822,540.97	22,710,440,666,552.86
11297834 4	20/02/2023	20/02/2023 17:48:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978143	0.00	1,154,047.00	22,710,441,820,599.86
11297835 2	20/02/2023	20/02/2023 17:49:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978149	0.00	12,812,186.00	22,710,454,632,785.86
11297836 7	20/02/2023	20/02/2023 17:51:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978153	0.00	598,876.00	22,710,455,231,661.86
11297837 4	20/02/2023	20/02/2023 17:51:58	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112977341	0.00	367,424.00	22,710,455,599,085.86
11297837 6	20/02/2023	20/02/2023 17:51:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978162	0.00	12,546,668.00	22,710,468,145,753.86
11297838 1	20/02/2023	20/02/2023 17:53:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978169	0.00	2,905,763.00	22,710,471,051,516.86
11297839 3	20/02/2023	20/02/2023 17:53:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978178	0.00	50,311,314.00	22,710,521,362,830.86
11297839 9	20/02/2023	20/02/2023 17:55:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978181	0.00	10,125,469.00	22,710,531,488,299.86
11297840 3	20/02/2023	20/02/2023 17:55:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978196	0.00	8,399,994.00	22,710,539,888,293.86
11297840 8	20/02/2023	20/02/2023 17:56:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978339	0.00	15,057,397.00	22,710,554,945,690.86
11297841 2	20/02/2023	20/02/2023 17:56:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978200	0.00	1,090,444.00	22,710,556,036,134.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112978414	20/02/2023	20/02/2023 17:56:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978331	0.00	33,333.00	22,710,556,069,467.86
112978417	20/02/2023	20/02/2023 17:57:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978324	0.00	3,793,067.00	22,710,559,862,534.86
112978420	20/02/2023	20/02/2023 17:57:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978204	0.00	1,730,728.00	22,710,561,593,262.86
112978424	20/02/2023	20/02/2023 17:58:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978317	0.00	130,475.00	22,710,561,723,737.86
112978427	20/02/2023	20/02/2023 17:58:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978315	0.00	4,805,205.00	22,710,566,528,942.86
112978429	20/02/2023	20/02/2023 17:58:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978207	0.00	7,287,534.00	22,710,573,816,476.86
112978443	20/02/2023	20/02/2023 17:59:55	BOGOTA D.C.	BCI BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978214	0.00	847,050.00	22,710,574,663,526.86
112978448	20/02/2023	20/02/2023 18:00:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978303	0.00	9,078,571.00	22,710,583,742,097.86
112978450	20/02/2023	20/02/2023 18:00:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978221	0.00	5,906,841.00	22,710,589,648,938.86
112978491	20/02/2023	20/02/2023 18:02:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978302	0.00	1,010,410.00	22,710,590,659,348.86
112978514	20/02/2023	20/02/2023 18:03:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978294	0.00	592,198.00	22,710,591,251,546.86
112978517	20/02/2023	20/02/2023 18:04:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978313	0.00	2,703,845.00	22,710,593,955,391.86
112978519	20/02/2023	20/02/2023 18:04:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978243	0.00	64,490,490.00	22,710,658,445,881.86
112978525	20/02/2023	20/02/2023 18:04:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978289	0.00	2,494,710.00	22,710,660,940,591.86
112978529	20/02/2023	20/02/2023 18:05:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978249	0.00	7,559,854.00	22,710,668,500,445.86
112978531	20/02/2023	20/02/2023 18:05:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978287	0.00	1,285,230.00	22,710,669,785,675.86
112978534	20/02/2023	20/02/2023 18:05:40	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA CUOTAS PARTES VEJEZ 2023127766 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978532	0.00	2,305,695.00	22,710,672,091,370.86
112978542	20/02/2023	20/02/2023 18:06:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978278	0.00	14,233,482.00	22,710,686,324,852.86
112978546	20/02/2023	20/02/2023 18:06:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978252	0.00	181,314.00	22,710,686,506,166.86
112978548	20/02/2023	20/02/2023 18:06:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978277	0.00	367,800.00	22,710,686,873,966.86
112978551	20/02/2023	20/02/2023 18:07:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978258	0.00	2,536,623.00	22,710,689,410,589.86
112978553	20/02/2023	20/02/2023 18:07:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978271	0.00	4,849,258.00	22,710,694,259,847.86
112978556	20/02/2023	20/02/2023 18:08:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978269	0.00	13,950,702.00	22,710,708,210,549.86
112978568	20/02/2023	20/02/2023 18:09:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296 MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOG / TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978566	0.00	4,490,369,638.00	22,715,198,580,187.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112978572	20/02/2023	20/02/2023 18:09:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 814002243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978570	0.00	5,602,245.00	22,715,204,182,432.86
112978641	20/02/2023	20/02/2023 18:18:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978229	0.00	6,227,170.00	22,715,210,409,602.86
112978835	20/02/2023	20/02/2023 19:32:59	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978833	6,001,063,852.00	0.00	22,709,209,345,750.86
112978841	20/02/2023	20/02/2023 19:33:01	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978839	8,520,699,321.00	0.00	22,700,688,646,429.86
112978847	20/02/2023	20/02/2023 19:33:02	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978845	1,116,256,228.00	0.00	22,699,572,390,201.86
112978853	20/02/2023	20/02/2023 19:33:04	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978851	10,370,910,306.00	0.00	22,689,201,479,895.86
112978859	20/02/2023	20/02/2023 19:33:05	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978857	1,373,712,752.00	0.00	22,687,827,767,143.86
112978865	20/02/2023	20/02/2023 19:33:06	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978863	3,387,484,473.00	0.00	22,684,440,282,670.86
112978871	20/02/2023	20/02/2023 19:33:08	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978869	2,952,174,294.00	0.00	22,681,488,108,376.86
112978877	20/02/2023	20/02/2023 19:33:09	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978875	1,925,874,006.00	0.00	22,679,562,234,370.86
112978883	20/02/2023	20/02/2023 19:33:10	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978881	242,912,183,025.00	0.00	22,436,650,051,345.86
112978889	20/02/2023	20/02/2023 19:33:11	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978887	11,046,812,890.00	0.00	22,425,603,238,455.86
112978895	20/02/2023	20/02/2023 19:33:12	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978893	5,210,374,419.00	0.00	22,420,392,864,036.86
112978901	20/02/2023	20/02/2023 19:33:14	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978899	30,277,034,374.00	0.00	22,390,115,829,662.86
112978907	20/02/2023	20/02/2023 19:33:15	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978905	206,425,355,275.00	0.00	22,183,690,474,387.86
112978913	20/02/2023	20/02/2023 19:33:16	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978911	3,043,974.00	0.00	22,183,687,430,413.86
112978919	20/02/2023	20/02/2023 19:33:17	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978917	450,000,000,000.00	0.00	21,733,687,430,413.86
112978925	20/02/2023	20/02/2023 19:33:19	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978923	450,000,000,000.00	0.00	21,283,687,430,413.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112978931	20/02/2023	20/02/2023 19:33:20	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978929	83,188,198,708.00	0.00	21,200,499,231,705.86
112978937	20/02/2023	20/02/2023 19:33:21	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978935	100,000,000,000.00	0.00	21,100,499,231,705.86
112978943	20/02/2023	20/02/2023 19:33:22	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978941	50,000,000,000.00	0.00	21,050,499,231,705.86
112978949	20/02/2023	20/02/2023 19:33:23	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978947	2,000,000,000.00	0.00	21,048,499,231,705.86
112979145	21/02/2023	20/02/2023 21:09:46	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979143	0.00	6,003,038,202.00	21,054,502,269,907.86
112979151	21/02/2023	20/02/2023 21:09:47	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979149	0.00	8,523,502,631.00	21,063,025,772,538.86
112979157	21/02/2023	20/02/2023 21:09:48	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979155	0.00	1,116,623,476.00	21,064,142,396,014.86
112979163	21/02/2023	20/02/2023 21:09:49	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979161	0.00	10,374,322,335.00	21,074,516,718,349.86
112979169	21/02/2023	20/02/2023 21:09:50	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979167	0.00	1,374,164,703.00	21,075,890,883,052.86
112979175	21/02/2023	20/02/2023 21:09:51	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979173	0.00	3,388,598,955.00	21,079,279,482,007.86
112979181	21/02/2023	20/02/2023 21:09:52	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979179	0.00	2,953,145,559.00	21,082,232,627,566.86
112979187	21/02/2023	20/02/2023 21:09:53	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979185	0.00	1,926,507,619.00	21,084,159,135,185.86
112979193	21/02/2023	20/02/2023 21:09:53	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979191	0.00	242,992,101,133.00	21,327,151,236,318.86
112979199	21/02/2023	20/02/2023 21:09:54	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979197	0.00	11,050,447,291.00	21,338,201,683,609.86
112979205	21/02/2023	20/02/2023 21:09:55	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979203	0.00	5,212,088,632.00	21,343,413,772,241.86
112979211	21/02/2023	20/02/2023 21:09:56	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979209	0.00	30,286,995,518.00	21,373,700,767,759.86
112979217	21/02/2023	20/02/2023 21:09:57	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979215	0.00	206,493,269,217.00	21,580,194,036,976.86
112979223	21/02/2023	20/02/2023 21:09:58	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979221	0.00	3,044,975.00	21,580,197,081,951.86
112979229	21/02/2023	20/02/2023 21:09:58	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979227	0.00	450,148,050,000.00	22,030,345,131,951.86
112979235	21/02/2023	20/02/2023 21:09:59	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979233	0.00	450,148,050,000.00	22,480,493,181,951.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112979241	21/02/2023	20/02/2023 21:10:00	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979239	0.00	83,215,567,625.00	22,563,708,749,576.86
112979247	21/02/2023	20/02/2023 21:10:01	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979245	0.00	100,032,900,000.00	22,663,741,649,576.86
112979253	21/02/2023	20/02/2023 21:10:02	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979251	0.00	50,016,450,000.00	22,713,758,099,576.86
112979259	21/02/2023	20/02/2023 21:10:03	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979257	0.00	2,000,658,000.00	22,715,758,757,576.86
112979577	21/02/2023	21/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302210060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=21/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979575	0.00	46,076,875.00	22,715,804,834,451.86
112980112	21/02/2023	21/02/2023 08:11:02	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979598	0.00	72,100,000.00	22,715,876,934,451.86
112980114	21/02/2023	21/02/2023 08:11:51	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979606	0.00	141,095,000.00	22,716,018,029,451.86
112980116	21/02/2023	21/02/2023 08:12:28	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979610	0.00	65,740,000.00	22,716,083,769,451.86
112980118	21/02/2023	21/02/2023 08:13:01	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979614	0.00	27,085,843,000.00	22,743,169,612,451.86
112980120	21/02/2023	21/02/2023 08:13:38	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979619	0.00	5,318,153,000.00	22,748,487,765,451.86
112980122	21/02/2023	21/02/2023 08:14:10	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979624	0.00	318,000.00	22,748,488,083,451.86
112980343	21/02/2023	21/02/2023 08:37:26	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980337	0.00	7,510,405,000.00	22,755,998,488,451.86
112980350	21/02/2023	21/02/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980348	0.00	2,784,000.00	22,756,001,272,451.86
112980354	21/02/2023	21/02/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980352	0.00	20,758,000.00	22,756,022,030,451.86
112980358	21/02/2023	21/02/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980356	0.00	632,236,000.00	22,756,654,266,451.86
112980362	21/02/2023	21/02/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980360	0.00	899,000.00	22,756,655,165,451.86
112980366	21/02/2023	21/02/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980364	0.00	1,028,734,000.00	22,757,683,899,451.86
112980370	21/02/2023	21/02/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980368	0.00	9,572,074,589.00	22,767,255,974,040.86
112980374	21/02/2023	21/02/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980372	0.00	299,918,352,968.00	23,067,174,327,008.86
112980378	21/02/2023	21/02/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980376	0.00	28,290,000.00	23,067,202,617,008.86
112980382	21/02/2023	21/02/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980380	0.00	80,000.00	23,067,202,697,008.86
112980386	21/02/2023	21/02/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980384	0.00	37,595,337,000.00	23,104,798,034,008.86
112980390	21/02/2023	21/02/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980388	0.00	31,022,083,959.00	23,135,820,117,967.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112980395	21/02/2023	21/02/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980393	0.00	17,887,542,000.00	23,153,707,659,967.86
112980399	21/02/2023	21/02/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980397	0.00	3,456,000.00	23,153,711,115,967.86
112980407	21/02/2023	21/02/2023 08:39:12	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980339	0.00	16,721,225,715.00	23,170,432,341,682.86
112980411	21/02/2023	21/02/2023 08:41:00	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980341	0.00	1,572,737,000.00	23,172,005,078,682.86
112980415	21/02/2023	21/02/2023 08:42:35	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980345	0.00	46,229,097,000.00	23,218,234,175,682.86
112980422	21/02/2023	21/02/2023 08:44:10	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980346	0.00	995,000.00	23,218,235,170,682.86
112980427	21/02/2023	21/02/2023 08:45:39	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980408	0.00	6,702,429,000.00	23,224,937,599,682.86
112980433	21/02/2023	21/02/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980409	0.00	248,426,000.00	23,225,186,025,682.86
112980457	21/02/2023	21/02/2023 08:48:54	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980412	0.00	153,688,000.00	23,225,339,713,682.86
112980640	21/02/2023	21/02/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980413	0.00	1,869,963,000.00	23,227,209,676,682.86
112980650	21/02/2023	21/02/2023 08:58:51	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980416	0.00	1,930,239,000.00	23,229,139,915,682.86
112980660	21/02/2023	21/02/2023 08:59:21	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980417	0.00	93,078,000.00	23,229,232,993,682.86
112980670	21/02/2023	21/02/2023 09:00:03	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980418	0.00	2,288,526,000.00	23,231,521,519,682.86
112980684	21/02/2023	21/02/2023 09:00:37	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980419	0.00	860,032,000.00	23,232,381,551,682.86
112980698	21/02/2023	21/02/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980420	0.00	3,652,000.00	23,232,385,203,682.86
112980708	21/02/2023	21/02/2023 09:01:30	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980423	0.00	14,000.00	23,232,385,217,682.86
112980718	21/02/2023	21/02/2023 09:01:59	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980424	0.00	25,328,000.00	23,232,410,545,682.86
112980742	21/02/2023	21/02/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980338	0.00	12,710,000.00	23,232,423,255,682.86
112980745	21/02/2023	21/02/2023 09:05:25	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980340	0.00	865,000.00	23,232,424,120,682.86
112980755	21/02/2023	21/02/2023 09:05:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980131	0.00	1,965,663,000.00	23,234,389,783,682.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112980775	21/02/2023	21/02/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980245	0.00	237,598,981.00	23,234,627,382,663.86
112980777	21/02/2023	21/02/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980292	0.00	6,598,116,000.00	23,241,225,498,663.86
112980798	21/02/2023	21/02/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980160	0.00	127,374,000.00	23,241,352,872,663.86
112980804	21/02/2023	21/02/2023 09:07:52	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980316	0.00	161,549,000.00	23,241,514,421,663.86
112980813	21/02/2023	21/02/2023 09:08:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980275	0.00	67,878,000.00	23,241,582,299,663.86
112980816	21/02/2023	21/02/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980318	0.00	8,137,860,400.00	23,249,720,160,063.86
112980820	21/02/2023	21/02/2023 09:09:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980169	0.00	985,000.00	23,249,721,145,063.86
112980831	21/02/2023	21/02/2023 09:09:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980186	0.00	10,507,000.00	23,249,731,652,063.86
112980838	21/02/2023	21/02/2023 09:10:11	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980319	0.00	94,291,000.00	23,249,825,943,063.86
112980845	21/02/2023	21/02/2023 09:10:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980187	0.00	536,277,000.00	23,250,362,220,063.86
112980847	21/02/2023	21/02/2023 09:11:01	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980334	0.00	4,431,530,000.00	23,254,793,750,063.86
112980850	21/02/2023	21/02/2023 09:11:32	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980335	0.00	720,556,000.00	23,255,514,306,063.86
112980852	21/02/2023	21/02/2023 09:11:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980200	0.00	2,819,000.00	23,255,517,125,063.86
112980854	21/02/2023	21/02/2023 09:12:02	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980336	0.00	7,174,000.00	23,255,524,299,063.86
112980856	21/02/2023	21/02/2023 09:12:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980225	0.00	74,545,000.00	23,255,598,844,063.86
112981089	21/02/2023	21/02/2023 09:29:45	BOGOTA D.C.	933233067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979652	0.00	30,334,000.00	23,255,629,178,063.86
112981103	21/02/2023	21/02/2023 09:30:45	BOGOTA D.C.	933233068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979653	0.00	117,926,000.00	23,255,747,104,063.86
112981109	21/02/2023	21/02/2023 09:31:49	BOGOTA D.C.	933233069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCIONEN LA FUENTE DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979655	0.00	2,319,774,000.00	23,258,066,878,063.86
112981113	21/02/2023	21/02/2023 09:33:11	BOGOTA D.C.	933233070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979658	0.00	111,349,000.00	23,258,178,227,063.86
112981133	21/02/2023	21/02/2023 09:34:08	BOGOTA D.C.	933233071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979659	0.00	9,000.00	23,258,178,236,063.86
112981136	21/02/2023	21/02/2023 09:35:03	BOGOTA D.C.	933233072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980042	0.00	34,193,000.00	23,258,212,429,063.86
112981143	21/02/2023	21/02/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981141	0.00	44,705,767.38	23,258,257,134,831.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112981147	21/02/2023	21/02/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION MES DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981145	0.00	322,597,257.28	23,258,579,732,088.52
112981151	21/02/2023	21/02/2023 09:35:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE I 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981149	0.00	35,000,000,000.00	23,293,579,732,088.52
112981156	21/02/2023	21/02/2023 09:35:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981138	0.00	8,362,150.00	23,293,588,094,238.52
112981158	21/02/2023	21/02/2023 09:35:56	BOGOTA D.C.	933233073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980043	0.00	523,000.00	23,293,588,617,238.52
112981183	21/02/2023	21/02/2023 09:37:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANATDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981160	0.00	2,910,000.00	23,293,591,527,238.52
112981201	21/02/2023	21/02/2023 09:39:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981189	0.00	16,187,450.00	23,293,607,714,688.52
112981210	21/02/2023	21/02/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010 NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981204	0.00	2,108,450.00	23,293,609,823,138.52
112981243	21/02/2023	21/02/2023 09:43:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 ME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981229	0.00	339,900.00	23,293,610,163,038.52
112981258	21/02/2023	21/02/2023 09:44:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981253	0.00	7,276,750.00	23,293,617,439,788.52
112981296	21/02/2023	21/02/2023 09:46:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981206	0.00	38,986,000.00	23,293,656,425,788.52
112981311	21/02/2023	21/02/2023 09:47:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981110	0.00	20,393,000.00	23,293,676,818,788.52
112981317	21/02/2023	21/02/2023 09:49:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981134	0.00	155,497,000.00	23,293,832,315,788.52
112981514	21/02/2023	21/02/2023 09:57:22	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981512	0.00	71,793,910,000.00	23,365,626,225,788.52
112981537	21/02/2023	21/02/2023 09:59:05	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981531	0.00	1,324,937,080.00	23,366,951,162,868.52
112981547	21/02/2023	21/02/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RADICADO 1618649 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981544	0.00	2,032,583.07	23,366,953,195,451.59
112981557	21/02/2023	21/02/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 2288 Traslado de rendimientos a la ANI de EN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981554	0.00	893,656.26	23,366,954,089,107.85
112981567	21/02/2023	21/02/2023 09:59:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981564	0.00	212,704.13	23,366,954,301,811.98
112981587	21/02/2023	21/02/2023 09:59:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981585	0.00	89,529,053.29	23,367,043,830,865.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112981634	21/02/2023	21/02/2023 10:02:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981614	0.00	51,981,259,000.00	23,419,025,089,865.27
112981689	21/02/2023	21/02/2023 10:04:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981684	0.00	8,440,394,000.00	23,427,465,483,865.27
112981737	21/02/2023	21/02/2023 10:06:48	BOGOTA D.C.	1/3Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/3Devolución Finagro a la DTN de subsidio liberado programas AIS 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980041	0.00	241,075,477.00	23,427,706,559,342.27
112981744	21/02/2023	21/02/2023 10:07:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981731	0.00	11,962,544,245.00	23,439,669,103,587.27
112981750	21/02/2023	21/02/2023 10:08:17	BOGOTA D.C.	2/3Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/3 Devolución Finagro a la DTN de subsidio liberado programa LEC EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980044	0.00	467,218,908.00	23,440,136,322,495.27
112981756	21/02/2023	21/02/2023 10:09:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981742	0.00	8,990,000.00	23,440,145,312,495.27
112981797	21/02/2023	21/02/2023 10:09:26	BOGOTA D.C.	3/3Devoluc DTN	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/3 Devolución Finagro a la DTN de subsidio liberado programas UARIV 2015, 2015II, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980046	0.00	168,238,796.00	23,440,313,551,291.27
112981807	21/02/2023	21/02/2023 10:10:45	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981799	0.00	11,000.00	23,440,313,562,291.27
112981838	21/02/2023	21/02/2023 10:12:58	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981811	0.00	54,346,000.00	23,440,367,908,291.27
112981851	21/02/2023	21/02/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.	RETE ARBITRALES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981844	0.00	443,443,000.00	23,440,811,351,291.27
112981872	21/02/2023	21/02/2023 10:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN FEBRERO 2023 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981870	0.00	191,814,728.11	23,441,003,166,019.38
112981946	21/02/2023	21/02/2023 10:21:54	BOGOTA D.C.	445 - 20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981687	0.00	173,122,537.00	23,441,176,288,556.38
112981956	21/02/2023	21/02/2023 10:23:22	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981804	0.00	2,526,626,666.00	23,443,702,915,222.38
112981960	21/02/2023	21/02/2023 10:23:49	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981808	0.00	3,219,436,946.00	23,446,922,352,168.38
112981962	21/02/2023	21/02/2023 10:24:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981629	0.00	146,726,786.78	23,447,069,078,955.16
112981978	21/02/2023	21/02/2023 10:24:32	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981810	0.00	32,038,469,433.00	23,479,107,548,388.16
112981992	21/02/2023	21/02/2023 10:25:07	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981814	0.00	3,595,295,000.00	23,482,702,843,388.16
112981995	21/02/2023	21/02/2023 10:25:51	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981816	0.00	181,333,000.00	23,482,884,176,388.16
112982003	21/02/2023	21/02/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981831	0.00	28,000.00	23,482,884,204,388.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112982010	21/02/2023	21/02/2023 10:26:47	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981833	0.00	282,352,000.00	23,483,166,556,388.16
112982015	21/02/2023	21/02/2023 10:27:18	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981836	0.00	15,677,000.00	23,483,182,233,388.16
112982023	21/02/2023	21/02/2023 10:27:31	BTA	1-20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982020	0.00	3,000,000,000.00	23,486,182,233,388.16
112982027	21/02/2023	21/02/2023 10:27:31	BTA	2-20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982025	0.00	2,855,000.00	23,486,185,088,388.16
112982031	21/02/2023	21/02/2023 10:27:31	BTA	3-20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982029	0.00	24,314,966,000.00	23,510,500,054,388.16
112982035	21/02/2023	21/02/2023 10:27:32	BTA	4-20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982033	0.00	4,627,875,000.00	23,515,127,929,388.16
112982039	21/02/2023	21/02/2023 10:27:32	BTA	20-20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982037	0.00	6,562,615,000.00	23,521,690,544,388.16
112982051	21/02/2023	21/02/2023 10:27:51	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981839	0.00	4,157,427,000.00	23,525,847,971,388.16
112982058	21/02/2023	21/02/2023 10:28:24	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981840	0.00	526,992,000.00	23,526,374,963,388.16
112982061	21/02/2023	21/02/2023 10:28:49	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981841	0.00	380,000.00	23,526,375,343,388.16
112981845	21/02/2023	21/02/2023 10:29:38	BOGOTA D.C.	20221209	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221209	0.00	255,586,500.00	23,526,630,929,888.16
112982089	21/02/2023	21/02/2023 10:32:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982074	0.00	4,118,855,000.00	23,530,749,784,888.16
112982095	21/02/2023	21/02/2023 10:32:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982077	0.00	335,568,000.00	23,531,085,352,888.16
112982119	21/02/2023	21/02/2023 10:33:24	BOGOTA D.C.	22683230221	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			483,131,556,607.21	0.00	23,047,953,796,280.95
112982148	21/02/2023	21/02/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982062	0.00	212,116.97	23,047,954,008,397.92
112982155	21/02/2023	21/02/2023 10:34:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982065	0.00	212,126.64	23,047,954,220,524.56
112982157	21/02/2023	21/02/2023 10:34:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982082	0.00	2,149,480,000.00	23,050,103,700,524.56
112982165	21/02/2023	21/02/2023 10:35:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982085	0.00	99,792,000.00	23,050,203,492,524.56
112982169	21/02/2023	21/02/2023 10:36:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982091	0.00	5,126,000.00	23,050,208,618,524.56
112982176	21/02/2023	21/02/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982078	0.00	46,842,912.72	23,050,255,461,437.28
112982178	21/02/2023	21/02/2023 10:36:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982096	0.00	126,759,000.00	23,050,382,220,437.28
112982183	21/02/2023	21/02/2023 10:37:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982141	0.00	232,195,000.00	23,050,614,415,437.28
112982185	21/02/2023	21/02/2023 10:37:49	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981111	0.00	5,276,322,695.00	23,055,890,738,132.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112982198	21/02/2023	21/02/2023 10:38:22	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981114	0.00	10,015,545,000.00	23,065,906,283,132.28
112982201	21/02/2023	21/02/2023 10:38:50	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981131	0.00	5,111,961,000.00	23,071,018,244,132.28
112982203	21/02/2023	21/02/2023 10:39:17	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981137	0.00	26,229,485,000.00	23,097,247,729,132.28
112982208	21/02/2023	21/02/2023 10:39:51	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981154	0.00	4,351,997,000.00	23,101,599,726,132.28
112982216	21/02/2023	21/02/2023 10:40:19	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981159	0.00	172,714,000.00	23,101,772,440,132.28
112982223	21/02/2023	21/02/2023 10:40:45	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981180	0.00	75,276,000.00	23,101,847,716,132.28
112982227	21/02/2023	21/02/2023 10:41:09	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981185	0.00	120,332,000.00	23,101,968,048,132.28
112982231	21/02/2023	21/02/2023 10:41:35	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981195	0.00	1,514,000.00	23,101,969,562,132.28
112982434	21/02/2023	21/02/2023 10:53:24	BOGOTA D.C.	442 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981691	0.00	1,199,685,709.00	23,103,169,247,841.28
112982440	21/02/2023	21/02/2023 10:54:11	BOGOTA D.C.	441 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981732	0.00	1,004,887,054.00	23,104,174,134,895.28
112982463	21/02/2023	21/02/2023 10:55:26	BOGOTA D.C.	443 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981741	0.00	136,000.00	23,104,174,270,895.28
112982470	21/02/2023	21/02/2023 10:57:04	BOGOTA D.C.	124 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981751	0.00	120,000.00	23,104,174,390,895.28
112982499	21/02/2023	21/02/2023 11:00:17	BOGOTA D.C.	456 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981798	0.00	17,552,924.00	23,104,191,943,819.28
112982540	21/02/2023	21/02/2023 11:01:04	BOGOTA D.C.	458 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981809	0.00	656,000.00	23,104,192,599,819.28
112982547	21/02/2023	21/02/2023 11:01:46	BOGOTA D.C.	438 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981834	0.00	18,467,000.00	23,104,211,066,819.28
112982549	21/02/2023	21/02/2023 11:02:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981842	0.00	16,913,000.00	23,104,227,979,819.28
112981801	21/02/2023	21/02/2023 11:04:55	BOGOTA D.C.	TRANS 21-02-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	transferencia por Compra USD - Distribución FAE enero de 2023 de acuerdo a correo de tesorería de fecha 21 de febrero de 2023	0.00	48,493,764,251.17	23,152,721,744,070.45
112983194	21/02/2023	21/02/2023 11:47:43	BOGOTA D.C.	620233104	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE N.6 NIT.8001416385 RECURSOS SSF CACOM-6 TRAS A DTN REC FDO INT CUN FEB 2023 FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982764	0.00	69,078,114.78	23,152,790,822,185.23
112983224	21/02/2023	21/02/2023 11:51:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RADICADO 1618639 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983222	0.00	62,593.95	23,152,790,884,779.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112983715	21/02/2023	21/02/2023 11:55:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983211	0.00	1,041,300.00	23,152,791,926,079.18
112983728	21/02/2023	21/02/2023 11:56:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983227	0.00	20,483,694.00	23,152,812,409,773.18
112983739	21/02/2023	21/02/2023 11:57:08	BOGOTA D.C.	ELOISA RIVERA	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ELOISA RIVERA CC:20002607, CLIENTE FALLECIDO SOLICITUD DE REINTEGRO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA RESOLUCION 003101 MESADAS PENSIONALES ABONADAS DESPUES DE FALLECIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982492	0.00	2,763,653.00	23,152,815,173,426.18
112983754	21/02/2023	21/02/2023 11:58:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983707	0.00	729,449.00	23,152,815,902,875.18
112983763	21/02/2023	21/02/2023 11:58:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC POR CONCEPTOS DE DTN REINTEGRO DE FUNCIONAMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983736	0.00	46,926,334.00	23,152,862,829,209.18
112983771	21/02/2023	21/02/2023 11:59:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983708	0.00	1,046,626.00	23,152,863,875,835.18
112983775	21/02/2023	21/02/2023 11:59:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983711	0.00	38,665,810.00	23,152,902,541,645.18
112983788	21/02/2023	21/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983713	0.00	21,279,636.00	23,152,923,821,281.18
112983796	21/02/2023	21/02/2023 12:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983720	0.00	1,467,662.00	23,152,925,288,943.18
112983810	21/02/2023	21/02/2023 12:01:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983725	0.00	15,224,076.00	23,152,940,513,019.18
112983815	21/02/2023	21/02/2023 12:01:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983735	0.00	10,133,928.00	23,152,950,646,947.18
112983821	21/02/2023	21/02/2023 12:02:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983744	0.00	678,560.00	23,152,951,325,507.18
112983832	21/02/2023	21/02/2023 12:02:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983761	0.00	1,246,493.00	23,152,952,572,000.18
112983839	21/02/2023	21/02/2023 12:03:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983769	0.00	92,773.00	23,152,952,664,773.18
112983846	21/02/2023	21/02/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982824	0.00	10,002.59	23,152,952,674,775.77
112983857	21/02/2023	21/02/2023 12:04:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983773	0.00	4,227,914.00	23,152,956,902,689.77
112983879	21/02/2023	21/02/2023 12:04:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983782	0.00	17,484,841.00	23,152,974,387,530.77
112983890	21/02/2023	21/02/2023 12:05:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983817	0.00	3,673,797.00	23,152,978,061,327.77
112983898	21/02/2023	21/02/2023 12:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983822	0.00	178,005.00	23,152,978,239,332.77
112983907	21/02/2023	21/02/2023 12:06:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983829	0.00	1,078,942.00	23,152,979,318,274.77
112983925	21/02/2023	21/02/2023 12:07:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983835	0.00	10,724,431.00	23,152,990,042,705.77
112983933	21/02/2023	21/02/2023 12:08:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983847	0.00	4,300,156.00	23,152,994,342,861.77
112983941	21/02/2023	21/02/2023 12:08:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983855	0.00	270,892.00	23,152,994,613,753.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112983951	21/02/2023	21/02/2023 12:09:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983882	0.00	112,452.00	23,152,994,726,205.77
112983957	21/02/2023	21/02/2023 12:10:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983887	0.00	2,209,332.00	23,152,996,935,537.77
112983963	21/02/2023	21/02/2023 12:10:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983894	0.00	85,833.00	23,152,997,021,370.77
112983971	21/02/2023	21/02/2023 12:11:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983899	0.00	1,382,384.00	23,152,998,403,754.77
112983975	21/02/2023	21/02/2023 12:12:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983905	0.00	4,649,237.00	23,153,003,052,991.77
112983979	21/02/2023	21/02/2023 12:12:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983909	0.00	5,662,476.00	23,153,008,715,467.77
112983982	21/02/2023	21/02/2023 12:12:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983928	0.00	44,127.00	23,153,008,759,594.77
112983985	21/02/2023	21/02/2023 12:13:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983930	0.00	275,170.00	23,153,009,034,764.77
112983993	21/02/2023	21/02/2023 12:13:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983936	0.00	309,333.00	23,153,009,344,097.77
112983996	21/02/2023	21/02/2023 12:14:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983942	0.00	912,637.00	23,153,010,256,734.77
112984002	21/02/2023	21/02/2023 12:15:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983949	0.00	76,488.00	23,153,010,333,222.77
112984012	21/02/2023	21/02/2023 12:15:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983955	0.00	41,243.00	23,153,010,374,465.77
112984032	21/02/2023	21/02/2023 12:16:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983960	0.00	540,860.00	23,153,010,915,325.77
112984042	21/02/2023	21/02/2023 12:16:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983964	0.00	379,502.00	23,153,011,294,827.77
112984101	21/02/2023	21/02/2023 12:23:36	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO SCUN AL 10-FEBRERO-2023 CACOM -1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983977	0.00	193,177,122.82	23,153,204,471,950.59
112984111	21/02/2023	21/02/2023 12:24:28	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIA DEL ESTADO PRIMER NIVEL REINTEGRO RENDIMIENTOS RES 568 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984003	0.00	17,701.00	23,153,204,489,651.59
112984196	21/02/2023	21/02/2023 12:31:44	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE MAHATES CARGO A CTA AH 204012884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984149	0.00	1,156,177.00	23,153,205,645,828.59
112984436	21/02/2023	21/02/2023 13:03:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15400 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983837	0.00	429,831.00	23,153,206,075,659.59
112984457	21/02/2023	21/02/2023 13:03:28	BOGOTA D.C.	22683230221	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	301,009,490.00	23,153,507,085,149.59
112984488	21/02/2023	21/02/2023 13:05:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15402 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983876	0.00	1,268,049.00	23,153,508,353,198.59
112984534	21/02/2023	21/02/2023 13:07:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15403 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983883	0.00	905,016.00	23,153,509,258,214.59
112984537	21/02/2023	21/02/2023 13:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15404 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983895	0.00	418,190.00	23,153,509,676,404.59
112984551	21/02/2023	21/02/2023 13:08:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15405 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983904	0.00	1,651,330.00	23,153,511,327,734.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112984582	21/02/2023	21/02/2023 13:09:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15406 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983913	0.00	1,742,987.00	23,153,513,070,721.59
112984585	21/02/2023	21/02/2023 13:09:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15407 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983929	0.00	5,150,550.00	23,153,518,221,271.59
112984591	21/02/2023	21/02/2023 13:10:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15408 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983935	0.00	774,232.00	23,153,518,995,503.59
112984593	21/02/2023	21/02/2023 13:11:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15409 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983954	0.00	3,857,851.00	23,153,522,853,354.59
112984646	21/02/2023	21/02/2023 13:13:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15401 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983851	0.00	3,236,804.00	23,153,526,090,158.59
112984862	21/02/2023	21/02/2023 13:30:40	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE SAN PABLO NARIÑO OFC SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984836	0.00	3,862.80	23,153,526,094,021.39
112984871	21/02/2023	21/02/2023 13:31:27	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE SAN PABLO NARIÑO OFC SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984840	0.00	213,723.49	23,153,526,307,744.88
112986622	21/02/2023	21/02/2023 14:24:34	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112985583	0.00	1,130,787.00	23,153,527,438,531.88
112986672	21/02/2023	21/02/2023 14:25:37	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112985585	0.00	333,334.00	23,153,527,771,865.88
112986679	21/02/2023	21/02/2023 14:26:38	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986545	0.00	65,391,767.00	23,153,593,163,632.88
112986688	21/02/2023	21/02/2023 14:27:03	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986686	1,035,612,000.00	0.00	23,152,557,551,632.88
112985595	21/02/2023	21/02/2023 14:27:33	BOGOTA D.C.	TRANS 210223	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO COMRA DOLARES FAE DEL MES DE ENERO 2023 - VALOR ADICIONAL A LA OPERACION REALIZADA No 112981801	0.00	450,000,000.00	23,153,007,551,632.88
112986691	21/02/2023	21/02/2023 14:27:35	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986547	0.00	72,649,510.00	23,153,080,201,142.88
112986696	21/02/2023	21/02/2023 14:27:43	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986694	1,035,482,000.00	0.00	23,152,044,719,142.88
112986700	21/02/2023	21/02/2023 14:27:57	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986698	4,141,928,000.00	0.00	23,147,902,791,142.88
112986704	21/02/2023	21/02/2023 14:28:07	BTA	44667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986702	5,176,810,000.00	0.00	23,142,725,981,142.88
112986709	21/02/2023	21/02/2023 14:28:17	BTA	44670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44670 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986707	5,176,160,000.00	0.00	23,137,549,821,142.88
112986712	21/02/2023	21/02/2023 14:28:28	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986556	0.00	3,575,102.00	23,137,553,396,244.88
112986771	21/02/2023	21/02/2023 14:29:20	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986620	0.00	70,449.00	23,137,553,466,693.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112986778	21/02/2023	21/02/2023 14:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986634	0.00	8,801,253.00	23,137,562,267,946.88
112986788	21/02/2023	21/02/2023 14:31:26	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986675	0.00	317,687.00	23,137,562,585,633.88
112986801	21/02/2023	21/02/2023 14:32:32	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986680	0.00	1,073,704.00	23,137,563,659,337.88
112986824	21/02/2023	21/02/2023 14:33:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RADICADO 1620000 OP 8768 FOSEVI DEL 13 AL 19 FEBRERO A LA PINTADA LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986822	0.00	15,131,776.00	23,137,578,791,113.88
112986833	21/02/2023	21/02/2023 14:33:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1620105 FRL OP 13777 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986830	0.00	36,863,200.00	23,137,615,654,313.88
112986846	21/02/2023	21/02/2023 14:33:32	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986689	0.00	4,740,912.00	23,137,620,395,225.88
112986858	21/02/2023	21/02/2023 14:34:30	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986706	0.00	1,634,499.00	23,137,622,029,724.88
112986864	21/02/2023	21/02/2023 14:34:57	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84621 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986862	4,142,448,000.00	0.00	23,133,479,581,724.88
112986873	21/02/2023	21/02/2023 14:35:24	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986769	0.00	994,727.00	23,133,480,576,451.88
112986881	21/02/2023	21/02/2023 14:36:20	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986774	0.00	747,808.00	23,133,481,324,259.88
112986945	21/02/2023	21/02/2023 14:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986779	0.00	1,572,155.00	23,133,482,896,414.88
112986951	21/02/2023	21/02/2023 14:38:18	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986786	0.00	5,299,999.00	23,133,488,196,413.88
112986960	21/02/2023	21/02/2023 14:39:21	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986792	0.00	19,699,428.00	23,133,507,895,841.88
112987037	21/02/2023	21/02/2023 14:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986802	0.00	115,177.00	23,133,508,011,018.88
112987042	21/02/2023	21/02/2023 14:41:08	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	475	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986834	0.00	69,622.00	23,133,508,080,640.88
112987047	21/02/2023	21/02/2023 14:42:09	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986850	0.00	529,513.00	23,133,508,610,153.88
112987425	21/02/2023	21/02/2023 14:51:17	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84176 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987423	1,036,352,000.00	0.00	23,132,472,258,153.88
112987429	21/02/2023	21/02/2023 14:51:18	BTA	44176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44176 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987427	4,145,408,000.00	0.00	23,128,326,850,153.88
112987444	21/02/2023	21/02/2023 14:51:30	BTA	44171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44171 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987442	5,177,410,000.00	0.00	23,123,149,440,153.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112987450	21/02/2023	21/02/2023 14:51:31	BTA	44172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44172 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987448	5,177,410,000.00	0.00	23,117,972,030,153.88
112987454	21/02/2023	21/02/2023 14:51:32	BTA	44175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987452	10,354,820,000.00	0.00	23,107,617,210,153.88
112987458	21/02/2023	21/02/2023 14:51:34	BTA	44170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44170 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987456	5,177,410,000.00	0.00	23,102,439,800,153.88
112987487	21/02/2023	21/02/2023 14:51:57	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84618 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987485	5,177,410,000.00	0.00	23,097,262,390,153.88
112987502	21/02/2023	21/02/2023 14:52:09	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987500	5,178,060,000.00	0.00	23,092,084,330,153.88
112987510	21/02/2023	21/02/2023 14:52:27	BTA	44673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84746 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987508	2,070,724,000.00	0.00	23,090,013,606,153.88
112987514	21/02/2023	21/02/2023 14:52:28	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84747 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987512	2,070,724,000.00	0.00	23,087,942,882,153.88
112987518	21/02/2023	21/02/2023 14:52:28	BTA	44672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84745 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987516	1,035,362,000.00	0.00	23,086,907,520,153.88
112987743	21/02/2023	21/02/2023 14:58:56	BTA	45389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987741	0.00	1,364,580,000.00	23,088,272,100,153.88
112987749	21/02/2023	21/02/2023 14:59:10	BTA	45390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987747	0.00	2,729,160,000.00	23,091,001,260,153.88
112987758	21/02/2023	21/02/2023 14:59:21	BTA	45392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45392 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987756	0.00	9,097,200,000.00	23,100,098,460,153.88
112987778	21/02/2023	21/02/2023 14:59:33	BTA	45395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987776	0.00	9,097,200,000.00	23,109,195,660,153.88
112987786	21/02/2023	21/02/2023 14:59:39	BTA	45397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987784	0.00	18,649,260,000.00	23,127,844,920,153.88
112987792	21/02/2023	21/02/2023 14:59:44	BTA	45398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987790	0.00	9,097,200,000.00	23,136,942,120,153.88
112987800	21/02/2023	21/02/2023 14:59:50	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987798	0.00	10,916,640,000.00	23,147,858,760,153.88
112987806	21/02/2023	21/02/2023 14:59:55	BTA	45401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987804	0.00	9,097,200,000.00	23,156,955,960,153.88
112987814	21/02/2023	21/02/2023 15:00:07	BTA	45402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987812	0.00	9,097,200,000.00	23,166,053,160,153.88
112987822	21/02/2023	21/02/2023 15:00:23	BTA	45403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987820	0.00	18,194,400,000.00	23,184,247,560,153.88
112987828	21/02/2023	21/02/2023 15:00:35	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987826	0.00	18,194,400,000.00	23,202,441,960,153.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:34

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112987928	21/02/2023	21/02/2023 15:03:20	BOGOTA D.C.	22683230221	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	4,928,155.00	23,202,446,888,308.88
112988088	21/02/2023	21/02/2023 15:08:28	BTA	45387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988086	0.00	22,743,000,000.00	23,225,189,888,308.88
112988095	21/02/2023	21/02/2023 15:08:50	BTA	45388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988093	0.00	22,743,000,000.00	23,247,932,888,308.88
112988115	21/02/2023	21/02/2023 15:09:58	BOGOTA D.C.	797-233108	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987261	0.00	29,424,825.25	23,247,962,313,134.13
112988161	21/02/2023	21/02/2023 15:10:45	BOGOTA D.C.	797-233109	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987421	0.00	25,548,745.69	23,247,987,861,879.82
112988204	21/02/2023	21/02/2023 15:11:53	BOGOTA D.C.	797-233110	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987505	0.00	12,256,287.53	23,248,000,118,167.35
112988216	21/02/2023	21/02/2023 15:12:31	BOGOTA D.C.	797-233111	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987534	0.00	1,865,560.00	23,248,001,983,727.35
112988220	21/02/2023	21/02/2023 15:13:11	BOGOTA D.C.	797-233112	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987579	0.00	16,365,000.00	23,248,018,348,727.35
112988224	21/02/2023	21/02/2023 15:13:48	BOGOTA D.C.	797-233113	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987676	0.00	386,122,835.17	23,248,404,471,562.52
112988226	21/02/2023	21/02/2023 15:14:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984230	0.00	175,512,000.00	23,248,579,983,562.52
112988236	21/02/2023	21/02/2023 15:15:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCT, NOV, DIC 2022 DERIVADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 2246 DE 2020 DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986710	0.00	286,444.20	23,248,580,270,006.72
112988241	21/02/2023	21/02/2023 15:16:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984240	0.00	34,349,713.00	23,248,614,619,719.72
112988252	21/02/2023	21/02/2023 15:17:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987185	0.00	702,615.00	23,248,615,322,334.72
112988271	21/02/2023	21/02/2023 15:18:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP EMPRESA 10659 GG 15647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987870	0.00	4,691,801.98	23,248,620,014,136.70
112988279	21/02/2023	21/02/2023 15:20:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA SERV DEUDA EMPRESA 9750 GG 15658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987969	0.00	149,222,457.00	23,248,769,236,593.70
112988284	21/02/2023	21/02/2023 15:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF APORTES NACION EMPRESA 9746 GG 15761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987995	0.00	770,633,365.00	23,249,539,869,958.70
112988314	21/02/2023	21/02/2023 15:24:42	BTA	45467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988312	0.00	11,826,360,000.00	23,261,366,229,958.70
112988322	21/02/2023	21/02/2023 15:24:56	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988320	0.00	22,743,000,000.00	23,284,109,229,958.70
112988330	21/02/2023	21/02/2023 15:25:27	BTA	45473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988328	0.00	22,743,000,000.00	23,306,852,229,958.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112988353	21/02/2023	21/02/2023 15:27:33	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONCETADAS FAER AL MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987506	0.00	18,901,624,531.00	23,325,753,854,489.70
112988366	21/02/2023	21/02/2023 15:28:45	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO SW RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987121	0.00	18,901,624,531.00	23,344,655,479,020.70
112988371	21/02/2023	21/02/2023 15:29:42	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS PRONE AL MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987192	0.00	17,101,469,814.00	23,361,756,948,834.70
112988650	21/02/2023	21/02/2023 15:37:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988648	0.00	6,924,956,247.00	23,368,681,905,081.70
112988658	21/02/2023	21/02/2023 15:38:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988656	0.00	9,906,336.00	23,368,691,811,417.70
112988662	21/02/2023	21/02/2023 15:38:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988660	0.00	7,422,200.00	23,368,699,233,617.70
112988668	21/02/2023	21/02/2023 15:38:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE FEBRERO 2023 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988666	0.00	29,297,700.00	23,368,728,531,317.70
112988672	21/02/2023	21/02/2023 15:38:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988670	0.00	6,606,800.00	23,368,735,138,117.70
112988676	21/02/2023	21/02/2023 15:38:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988674	0.00	3,740,800.00	23,368,738,878,917.70
112988688	21/02/2023	21/02/2023 15:38:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988686	0.00	11,611,418.00	23,368,750,490,335.70
112988692	21/02/2023	21/02/2023 15:38:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988690	0.00	400,000.00	23,368,750,890,335.70
112988696	21/02/2023	21/02/2023 15:38:12	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988694	0.00	1,100,947.00	23,368,751,991,282.70
112988702	21/02/2023	21/02/2023 15:38:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988700	0.00	64,125,247.00	23,368,816,116,529.70
112988706	21/02/2023	21/02/2023 15:38:13	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988704	0.00	2,873,802.00	23,368,818,990,331.70
112988745	21/02/2023	21/02/2023 15:40:43	BTA	45049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988743	0.00	16,744,073,763.18	23,385,563,064,094.88
112988762	21/02/2023	21/02/2023 15:41:14	BTA	45047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988760	0.00	19,215,750,000.00	23,404,778,814,094.88
112988864	21/02/2023	21/02/2023 15:45:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984549	0.00	1,247,943.22	23,404,780,062,038.10
112988925	21/02/2023	21/02/2023 15:48:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988923	0.00	44,220,000.00	23,404,824,282,038.10
112989041	21/02/2023	21/02/2023 15:52:10	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP INTELIGENCIA CONSTITUCION A.V BRIMI 2 P/I RECOMP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988632	0.00	200,700,000.00	23,405,024,982,038.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112989064	21/02/2023	21/02/2023 15:53:52	MEDELLIN	43024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989062	0.00	4,986,600,000.00	23,410,011,582,038.10
112989070	21/02/2023	21/02/2023 15:54:29	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988850	0.00	4,610,268.00	23,410,016,192,306.10
112989076	21/02/2023	21/02/2023 15:55:09	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988875	0.00	493,634.00	23,410,016,685,940.10
112989108	21/02/2023	21/02/2023 15:56:34	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD CSJ-MULTAS -CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988233	0.00	281,000.00	23,410,016,966,940.10
112989112	21/02/2023	21/02/2023 15:57:13	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD CSJ-MULTAS -CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988245	0.00	245,000.00	23,410,017,211,940.10
112989127	21/02/2023	21/02/2023 15:58:13	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD CSJ-MULTAS -CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988256	0.00	2,364,000.00	23,410,019,575,940.10
112989277	21/02/2023	21/02/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989275	0.00	2,862,273.00	23,410,022,438,213.10
112989281	21/02/2023	21/02/2023 16:05:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989279	0.00	44,260,821.00	23,410,066,699,034.10
112989285	21/02/2023	21/02/2023 16:05:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989283	0.00	17,654,341.00	23,410,084,353,375.10
112989289	21/02/2023	21/02/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989287	0.00	12,852,635.00	23,410,097,206,010.10
112989293	21/02/2023	21/02/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989291	0.00	40,246,643.00	23,410,137,452,653.10
112989297	21/02/2023	21/02/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989295	0.00	9,639,563.00	23,410,147,092,216.10
112989301	21/02/2023	21/02/2023 16:05:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989299	0.00	2,442,519.00	23,410,149,534,735.10
112989305	21/02/2023	21/02/2023 16:05:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989303	0.00	21,115,924.00	23,410,170,650,659.10
112989424	21/02/2023	21/02/2023 16:10:50	BOGOTA D.C.	CSCP1005112	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989397	0.00	191,972,642.55	23,410,362,623,301.65
112989201	21/02/2023	21/02/2023 16:13:15	BOGOTA D.C.	TRANS 210223	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta SGR a Nación 21 de febrero 2023 de acuerdo con correo enviado por tesorería el día de hoy.	0.00	300,000,000,000.00	23,710,362,623,301.65
112989522	21/02/2023	21/02/2023 16:13:20	BOGOTA D.C.	797-233146	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989254	0.00	95,249,753.60	23,710,457,873,055.25
112989533	21/02/2023	21/02/2023 16:13:45	BTA	45610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989531	0.00	54,583,200,000.00	23,765,041,073,055.25
112989216	21/02/2023	21/02/2023 16:13:56	BOGOTA D.C.	trans 21-02-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta SGR a Nación 21 de febrero 2023 de acuerdo con correo enviado por tesorería el día de hoy.	0.00	200,000,000,000.00	23,965,041,073,055.25
112989544	21/02/2023	21/02/2023 16:14:01	BTA	45612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989542	0.00	18,194,400,000.00	23,983,235,473,055.25
112989985	21/02/2023	21/02/2023 16:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP1005079	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989560	0.00	184,420,000.00	23,983,419,893,055.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112989994	21/02/2023	21/02/2023 16:18:52	BOGOTA D.C.	CSCP1005080	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989949	0.00	2,064,480,000.00	23,985,484,373,055.25
112989996	21/02/2023	21/02/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	039118021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE LEIVA-NIT-800019111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988786	0.00	597,046.14	23,985,484,970,101.39
112990006	21/02/2023	21/02/2023 16:20:41	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD MANEJO PARA LOS RECURSOS Q ASIGNEN LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989965	0.00	22,860,000.00	23,985,507,830,101.39
112990177	21/02/2023	21/02/2023 16:36:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990175	0.00	1,339,306.00	23,985,509,169,407.39
112990181	21/02/2023	21/02/2023 16:36:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990179	0.00	754,640.00	23,985,509,924,047.39
112990189	21/02/2023	21/02/2023 16:36:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990187	0.00	1,115,253.00	23,985,511,039,300.39
112990193	21/02/2023	21/02/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990191	0.00	27,168,647.00	23,985,538,207,947.39
112990197	21/02/2023	21/02/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990195	0.00	111,008.00	23,985,538,318,955.39
112990201	21/02/2023	21/02/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990199	0.00	874,988.00	23,985,539,193,943.39
112990221	21/02/2023	21/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990219	0.00	37,003.00	23,985,539,230,946.39
112990225	21/02/2023	21/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990223	0.00	148,041.00	23,985,539,378,987.39
112990229	21/02/2023	21/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990227	0.00	11,442,110.00	23,985,550,821,097.39
112990233	21/02/2023	21/02/2023 16:36:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990231	0.00	3,455,439.00	23,985,554,276,536.39
112990237	21/02/2023	21/02/2023 16:36:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00022	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990235	0.00	14,948,981.00	23,985,569,225,517.39
112990241	21/02/2023	21/02/2023 16:36:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990239	0.00	1,986,324.00	23,985,571,211,841.39
112990245	21/02/2023	21/02/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990243	0.00	305,061.00	23,985,571,516,902.39
112990249	21/02/2023	21/02/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990247	0.00	25,236.00	23,985,571,542,138.39
112990253	21/02/2023	21/02/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990251	0.00	827,343.00	23,985,572,369,481.39
112990267	21/02/2023	21/02/2023 16:36:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00032	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990265	0.00	14,756,741.00	23,985,587,126,222.39
112990273	21/02/2023	21/02/2023 16:36:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00034	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990271	0.00	3,434,062.00	23,985,590,560,284.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112990275	21/02/2023	21/02/2023 16:37:04	BOGOTA D.C.	CSCP1005147	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990166	0.00	24,552,972.66	23,985,615,113,257.05
112990470	21/02/2023	21/02/2023 16:47:14	BOGOTA D.C.	ALCALDIA DE TUN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GASTO CONVENIO ALCALDIA DE TUNJA 066-2201107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990435	0.00	24,993.71	23,985,615,138,250.76
112990501	21/02/2023	21/02/2023 16:48:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC- GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990155	0.00	2,886,400.00	23,985,618,024,650.76
112990514	21/02/2023	21/02/2023 16:50:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC- GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990159	0.00	13,242,200.00	23,985,631,266,850.76
112990527	21/02/2023	21/02/2023 16:50:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC- GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990163	0.00	20,696,400.00	23,985,651,963,250.76
112990713	21/02/2023	21/02/2023 17:02:14	BTA	45697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990711	0.00	4,548,600,000.00	23,990,200,563,250.76
112990722	21/02/2023	21/02/2023 17:03:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE FUNES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA- COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990342	0.00	126,694.50	23,990,200,689,945.26
112990936	21/02/2023	21/02/2023 17:09:49	BTA	45384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45384 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990934	0.00	45,486,000,000.00	24,035,686,689,945.26
112991089	21/02/2023	21/02/2023 17:11:44	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA Radicado 2023366000150941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988445	0.00	2,192,094.00	24,035,688,882,039.26
112991242	21/02/2023	21/02/2023 17:19:00	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del cauca) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990446	0.00	427,148,200.00	24,036,116,030,239.26
112991264	21/02/2023	21/02/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	797-233131	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990903	0.00	91,242,300.00	24,036,207,272,539.26
112991379	21/02/2023	21/02/2023 17:33:03	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112991374	0.00	44,608,992.00	24,036,251,881,531.26
112991670	21/02/2023	21/02/2023 17:37:15	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990674	0.00	32,287,000.00	24,036,284,168,531.26
112991807	21/02/2023	21/02/2023 17:55:53	BOGOTA D.C.	039117924	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT 891280000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112991703	0.00	3,058.80	24,036,284,171,590.06
112991813	21/02/2023	21/02/2023 17:58:10	BOGOTA D.C.	665803292	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT- 890205058 - REINTEGRO RENDIMIEN TOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER. MES DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112991711	0.00	66,181.33	24,036,284,237,771.39
112991849	21/02/2023	21/02/2023 18:02:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 CONTRATO ESPECIF. 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112991845	0.00	2,814,446.94	24,036,287,052,218.33
112991991	21/02/2023	21/02/2023 18:36:52	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983768	0.00	19,300,000.00	24,036,306,352,218.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112992000	21/02/2023	21/02/2023 18:39:45	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983816	0.00	969,070,000.00	24,037,275,422,218.33
112992002	21/02/2023	21/02/2023 18:40:39	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983828	0.00	69,335,983.00	24,037,344,758,201.33
112992006	21/02/2023	21/02/2023 18:41:29	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983850	0.00	97,662,000.00	24,037,442,420,201.33
112992008	21/02/2023	21/02/2023 18:42:11	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983875	0.00	982,000.00	24,037,443,402,201.33
112992112	21/02/2023	21/02/2023 18:49:14	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984600	0.00	1,101,789.99	24,037,444,503,991.32
112992120	21/02/2023	21/02/2023 18:50:53	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984643	0.00	815,992.47	24,037,445,319,983.79
112992124	21/02/2023	21/02/2023 18:51:13	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983781	0.00	2,461,368.00	24,037,447,781,351.79
112992198	21/02/2023	21/02/2023 19:22:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro por rendimientos financieros contrato 23002052022 FUNDACION NIÑOS DEL FUTURO - REGIONAL CÓ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992196	0.00	11,000.00	24,037,447,792,351.79
112992294	21/02/2023	21/02/2023 19:33:40	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992292	6,003,038,202.00	0.00	24,031,444,754,149.79
112992300	21/02/2023	21/02/2023 19:33:41	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992298	8,523,502,631.00	0.00	24,022,921,251,518.79
112992306	21/02/2023	21/02/2023 19:33:42	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992304	1,116,623,476.00	0.00	24,021,804,628,042.79
112992312	21/02/2023	21/02/2023 19:33:44	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992310	10,374,322,335.00	0.00	24,011,430,305,707.79
112992318	21/02/2023	21/02/2023 19:33:45	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992316	1,374,164,703.00	0.00	24,010,056,141,004.79
112992324	21/02/2023	21/02/2023 19:33:46	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992322	3,388,598,955.00	0.00	24,006,667,542,049.79
112992330	21/02/2023	21/02/2023 19:33:47	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992328	2,953,145,559.00	0.00	24,003,714,396,490.79
112992336	21/02/2023	21/02/2023 19:33:49	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992334	1,926,507,619.00	0.00	24,001,787,888,871.79
112992342	21/02/2023	21/02/2023 19:33:50	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992340	242,992,101,133.00	0.00	23,758,795,787,738.79
112992348	21/02/2023	21/02/2023 19:33:51	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992346	11,050,447,291.00	0.00	23,747,745,340,447.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112992354	21/02/2023	21/02/2023 19:33:52	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992352	5,212,088,632.00	0.00	23,742,533,251,815.79
112992360	21/02/2023	21/02/2023 19:33:53	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992358	32,649,233,533.00	0.00	23,709,884,018,282.79
112992367	21/02/2023	21/02/2023 19:33:55	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992365	206,493,269,217.00	0.00	23,503,390,749,065.79
112992373	21/02/2023	21/02/2023 19:33:56	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992371	3,044,975.00	0.00	23,503,387,704,090.79
112992379	21/02/2023	21/02/2023 19:33:57	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992377	450,000,000,000.00	0.00	23,053,387,704,090.79
112992385	21/02/2023	21/02/2023 19:33:58	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992383	450,000,000,000.00	0.00	22,603,387,704,090.79
112992391	21/02/2023	21/02/2023 19:33:59	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992389	83,188,198,708.00	0.00	22,520,199,505,382.79
112992397	21/02/2023	21/02/2023 19:34:00	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992395	100,000,000,000.00	0.00	22,420,199,505,382.79
112992403	21/02/2023	21/02/2023 19:34:02	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992401	50,000,000,000.00	0.00	22,370,199,505,382.79
112992409	21/02/2023	21/02/2023 19:34:03	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992407	2,000,000,000.00	0.00	22,368,199,505,382.79
112993379	22/02/2023	22/02/2023 02:06:10	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993377	0.00	6,005,013,202.00	22,374,204,518,584.79
112993385	22/02/2023	22/02/2023 02:06:11	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993383	0.00	8,526,306,863.00	22,382,730,825,447.79
112993391	22/02/2023	22/02/2023 02:06:12	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993389	0.00	1,116,990,845.00	22,383,847,816,292.79
112993397	22/02/2023	22/02/2023 02:06:12	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993395	0.00	10,377,735,487.00	22,394,225,551,779.79
112993403	22/02/2023	22/02/2023 02:06:13	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993401	0.00	1,374,616,803.00	22,395,600,168,582.79
112993409	22/02/2023	22/02/2023 02:06:14	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993407	0.00	3,389,713,804.00	22,398,989,882,386.79
112993415	22/02/2023	22/02/2023 02:06:15	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993413	0.00	2,954,117,144.00	22,401,943,999,530.79
112993421	22/02/2023	22/02/2023 02:06:16	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993419	0.00	1,927,141,440.00	22,403,871,140,970.79
112993427	22/02/2023	22/02/2023 02:06:16	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993425	0.00	243,072,045,534.00	22,646,943,186,504.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112993433	22/02/2023	22/02/2023 02:06:17	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993431	0.00	11,054,082,888.00	22,657,997,269,392.79
112993439	22/02/2023	22/02/2023 02:06:18	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993437	0.00	5,213,803,409.00	22,663,211,072,801.79
112993445	22/02/2023	22/02/2023 02:06:19	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993443	0.00	32,659,975,131.00	22,695,871,047,932.79
112993451	22/02/2023	22/02/2023 02:06:19	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993449	0.00	206,561,205,503.00	22,902,432,253,435.79
112993457	22/02/2023	22/02/2023 02:06:20	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993455	0.00	3,045,977.00	22,902,435,299,412.79
112993463	22/02/2023	22/02/2023 02:06:21	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993461	0.00	450,148,050,000.00	23,352,583,349,412.79
112993469	22/02/2023	22/02/2023 02:06:22	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993467	0.00	450,148,050,000.00	23,802,731,399,412.79
112993475	22/02/2023	22/02/2023 02:06:22	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993473	0.00	83,215,567,625.00	23,885,946,967,037.79
112993481	22/02/2023	22/02/2023 02:06:23	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993479	0.00	100,032,900,000.00	23,985,979,867,037.79
112993487	22/02/2023	22/02/2023 02:06:24	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993485	0.00	50,016,450,000.00	24,035,996,317,037.79
112993493	22/02/2023	22/02/2023 02:06:25	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993491	0.00	2,000,658,000.00	24,037,996,975,037.79
112993855	22/02/2023	22/02/2023 08:18:25	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993745	0.00	38,495,000.00	24,038,035,470,037.79
112994052	22/02/2023	22/02/2023 08:34:11	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993983	0.00	1,735,314,000.00	24,039,770,784,037.79
112994103	22/02/2023	22/02/2023 08:36:01	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994011	0.00	18,093,000.00	24,039,788,877,037.79
112994160	22/02/2023	22/02/2023 08:36:34	BTA	FA2302220061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=22/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994158	0.00	40,640,004.00	24,039,829,517,041.79
112994186	22/02/2023	22/02/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994050	0.00	215,711,000.00	24,040,045,228,041.79
112994230	22/02/2023	22/02/2023 08:38:03	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994073	0.00	323,672,000.00	24,040,368,900,041.79
112994337	22/02/2023	22/02/2023 08:41:51	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994263	0.00	80,289,000.00	24,040,449,189,041.79
112994355	22/02/2023	22/02/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994296	0.00	57,105,000.00	24,040,506,294,041.79
112994492	22/02/2023	22/02/2023 09:00:06	BOGOTA D.C.	18022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993956	0.00	238,000.00	24,040,506,532,041.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112994494	22/02/2023	22/02/2023 09:00:40	BOGOTA D.C.	18022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993984	0.00	26,475,000.00	24,040,533,007,041.79
112994499	22/02/2023	22/02/2023 09:01:40	BOGOTA D.C.	18022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994003	0.00	205,208,000.00	24,040,738,215,041.79
112994511	22/02/2023	22/02/2023 09:02:27	BOGOTA D.C.	18022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994012	0.00	1,837,000.00	24,040,740,052,041.79
112994534	22/02/2023	22/02/2023 09:05:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993856	0.00	3,783,000.00	24,040,743,835,041.79
112994539	22/02/2023	22/02/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993870	0.00	9,977,000.00	24,040,753,812,041.79
112994541	22/02/2023	22/02/2023 09:07:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993879	0.00	77,622,000.00	24,040,831,434,041.79
112994543	22/02/2023	22/02/2023 09:08:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993889	0.00	44,826,000.00	24,040,876,260,041.79
112994545	22/02/2023	22/02/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994512	0.00	1,025,000.00	24,040,877,285,041.79
112994547	22/02/2023	22/02/2023 09:09:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993906	0.00	120,472,000.00	24,040,997,757,041.79
112994550	22/02/2023	22/02/2023 09:10:00	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994516	0.00	19,315,000.00	24,041,017,072,041.79
112994552	22/02/2023	22/02/2023 09:10:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993911	0.00	39,378,000.00	24,041,056,450,041.79
112994554	22/02/2023	22/02/2023 09:10:29	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994517	0.00	38,297,000.00	24,041,094,747,041.79
112994556	22/02/2023	22/02/2023 09:10:57	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994520	0.00	8,273,000.00	24,041,103,020,041.79
112994561	22/02/2023	22/02/2023 09:11:31	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994521	0.00	10,503,000.00	24,041,113,523,041.79
112994616	22/02/2023	22/02/2023 09:33:54	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994600	0.00	39,876,000.00	24,041,153,399,041.79
112994619	22/02/2023	22/02/2023 09:34:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994611	0.00	7,788,000.00	24,041,161,187,041.79
112994621	22/02/2023	22/02/2023 09:34:22	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994602	0.00	392,243,000.00	24,041,553,430,041.79
112994624	22/02/2023	22/02/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994603	0.00	585,133,000.00	24,042,138,563,041.79
112994628	22/02/2023	22/02/2023 09:35:20	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994604	0.00	578,459,000.00	24,042,717,022,041.79
112994634	22/02/2023	22/02/2023 09:35:52	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994605	0.00	59,977,000.00	24,042,776,999,041.79
112994636	22/02/2023	22/02/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994626	0.00	47,186,000.00	24,042,824,185,041.79
112994639	22/02/2023	22/02/2023 09:36:21	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994606	0.00	14,927,000.00	24,042,839,112,041.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112994644	22/02/2023	22/02/2023 09:36:52	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994607	0.00	61,620,000.00	24,042,900,732,041.79
112994610	22/02/2023	22/02/2023 09:37:33	BOGOTA D.C.	20221210	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221210	0.00	64,972,800.00	24,042,965,704,841.79
112994647	22/02/2023	22/02/2023 09:37:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994645	0.00	340,061,000.00	24,043,305,765,841.79
112994653	22/02/2023	22/02/2023 09:39:56	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994649	0.00	3,435,000.00	24,043,309,200,841.79
112994662	22/02/2023	22/02/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994655	0.00	350,000.00	24,043,309,550,841.79
112994674	22/02/2023	22/02/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994672	0.00	1,582,844,000.00	24,044,892,394,841.79
112994723	22/02/2023	22/02/2023 09:49:06	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994617	0.00	37,939,000.00	24,044,930,333,841.79
112994726	22/02/2023	22/02/2023 09:49:36	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994622	0.00	1,858,000.00	24,044,932,191,841.79
112994728	22/02/2023	22/02/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994625	0.00	41,118,000.00	24,044,973,309,841.79
112994733	22/02/2023	22/02/2023 09:50:34	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994629	0.00	22,929,000.00	24,044,996,238,841.79
112994739	22/02/2023	22/02/2023 09:51:06	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994632	0.00	2,000.00	24,044,996,240,841.79
112994776	22/02/2023	22/02/2023 09:59:01	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994756	0.00	24,479,500.00	24,045,020,720,341.79
112994794	22/02/2023	22/02/2023 10:01:22	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994758	0.00	41,859,750.00	24,045,062,580,091.79
112994798	22/02/2023	22/02/2023 10:02:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA NORTE DE SNATANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994763	0.00	23,629,745.75	24,045,086,209,837.54
112994806	22/02/2023	22/02/2023 10:03:12	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994767	0.00	4,967,300.00	24,045,091,177,137.54
112994821	22/02/2023	22/02/2023 10:04:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994772	0.00	10,016,850.00	24,045,101,193,987.54
112994826	22/02/2023	22/02/2023 10:05:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994814	0.00	127,669,000.00	24,045,228,862,987.54
112994852	22/02/2023	22/02/2023 10:06:30	BOGOTA D.C.	870946431	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994697	0.00	836,918.99	24,045,229,699,906.53
112994879	22/02/2023	22/02/2023 10:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994877	0.00	42,369,000.00	24,045,272,068,906.53
112994883	22/02/2023	22/02/2023 10:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994881	0.00	1,430,772,000.00	24,046,702,840,906.53
112994887	22/02/2023	22/02/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994885	0.00	13,227,000.00	24,046,716,067,906.53
112994891	22/02/2023	22/02/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994889	0.00	9,907,000.00	24,046,725,974,906.53
112994895	22/02/2023	22/02/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994893	0.00	3,177,284,000.00	24,049,903,258,906.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112994899	22/02/2023	22/02/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994897	0.00	14,724,639,320.00	24,064,627,898,226.53
112994903	22/02/2023	22/02/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994901	0.00	182,041,932,349.00	24,246,669,830,575.53
112994907	22/02/2023	22/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994905	0.00	27,522,000.00	24,246,697,352,575.53
112994911	22/02/2023	22/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994909	0.00	335,000.00	24,246,697,687,575.53
112994915	22/02/2023	22/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994913	0.00	42,466,716,500.00	24,289,164,404,075.53
112994919	22/02/2023	22/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994917	0.00	49,543,285,467.00	24,338,707,689,542.53
112994923	22/02/2023	22/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994921	0.00	19,219,543,000.00	24,357,927,232,542.53
112994927	22/02/2023	22/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994925	0.00	11,102,000.00	24,357,938,334,542.53
112994941	22/02/2023	22/02/2023 10:07:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA OP 17923 RADICADO 1620037 PRG. 2023. 592886 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994939	0.00	57,178,600.00	24,357,995,513,142.53
112994945	22/02/2023	22/02/2023 10:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994943	0.00	8,908,416.00	24,358,004,421,558.53
112994951	22/02/2023	22/02/2023 10:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 10134 LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994949	0.00	7,768,000.00	24,358,012,189,558.53
112994966	22/02/2023	22/02/2023 10:08:15	BOGOTA D.C.	870946431	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994751	0.00	1.20	24,358,012,189,559.73
112995035	22/02/2023	22/02/2023 10:17:02	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995007	0.00	14,388,350.00	24,358,026,577,909.73
112995054	22/02/2023	22/02/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995010	0.00	23,778,950.00	24,358,050,356,859.73
112995059	22/02/2023	22/02/2023 10:18:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995012	0.00	70,499,800.00	24,358,120,856,659.73
112995062	22/02/2023	22/02/2023 10:19:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995013	0.00	103,100.00	24,358,120,959,759.73
112995157	22/02/2023	22/02/2023 10:30:37	BOGOTA D.C.	933233119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/2/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993846	0.00	760,000.00	24,358,121,719,759.73
112995163	22/02/2023	22/02/2023 10:31:39	BOGOTA D.C.	933233120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 18/2/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993849	0.00	1,521,000.00	24,358,123,240,759.73
112995238	22/02/2023	22/02/2023 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832302220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			494,933,000,000.00	0.00	23,863,190,240,759.73
112995239	22/02/2023	22/02/2023 10:33:27	BOGOTA D.C.	22683230222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,781,691,338.60	0.00	23,428,408,549,421.13
112995261	22/02/2023	22/02/2023 10:35:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995150	0.00	2,859,000.00	23,428,411,408,421.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112995264	22/02/2023	22/02/2023 10:36:20	BOGOTA D.C.	442 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995155	0.00	10,004,000.00	23,428,421,412,421.13
112995269	22/02/2023	22/02/2023 10:36:55	BOGOTA D.C.	441 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995159	0.00	43,074,240.00	23,428,464,486,661.13
112995282	22/02/2023	22/02/2023 10:37:49	BOGOTA D.C.	124 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995164	0.00	87,000.00	23,428,464,573,661.13
112995289	22/02/2023	22/02/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	456 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995205	0.00	601,000.00	23,428,465,174,661.13
112995295	22/02/2023	22/02/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	438 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995218	0.00	3,959,000.00	23,428,469,133,661.13
112995324	22/02/2023	22/02/2023 10:41:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CNSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995322	0.00	18,000,000,000.00	23,446,469,133,661.13
112995340	22/02/2023	22/02/2023 10:43:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995328	0.00	15,670,000.00	23,446,484,803,661.13
112995343	22/02/2023	22/02/2023 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995329	0.00	143,697,000.00	23,446,628,500,661.13
112995345	22/02/2023	22/02/2023 10:44:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995334	0.00	106,830,000.00	23,446,735,330,661.13
112995347	22/02/2023	22/02/2023 10:44:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNIPAL DE FUNES REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 575 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995070	0.00	65,681.46	23,446,735,396,342.59
112995350	22/02/2023	22/02/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995341	0.00	732,000.00	23,446,736,128,342.59
112995501	22/02/2023	22/02/2023 10:57:42	BOGOTA D.C.	933233161	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 09 DE CICIMENRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995404	0.00	893,033,600.00	23,447,629,161,942.59
112995507	22/02/2023	22/02/2023 10:59:36	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 309/22 CONTROL TUBERCULOSIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995489	0.00	22,575,942.00	23,447,651,737,884.59
112995511	22/02/2023	22/02/2023 11:00:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 451/22 ETV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995497	0.00	23,711,947.40	23,447,675,449,831.99
112995516	22/02/2023	22/02/2023 11:01:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 270/21 CONTROL DE TUBERCULOSIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995502	0.00	5,533,334.00	23,447,680,983,165.99
112995523	22/02/2023	22/02/2023 11:03:13	BOGOTA D.C.	CSCP1005445	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995512	0.00	8,000,000,000.00	23,455,680,983,165.99
112995943	22/02/2023	22/02/2023 11:43:14	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 13 al 19 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995066	0.00	27,052,256.00	23,455,708,035,421.99
112995975	22/02/2023	22/02/2023 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 10134 PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995973	0.00	15,278,600.00	23,455,723,314,021.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112995979	22/02/2023	22/02/2023 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1620412 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 15 FE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995977	0.00	10,906,200.00	23,455,734,220,221.99
112995992	22/02/2023	22/02/2023 11:46:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995990	0.00	262,635.55	23,455,734,482,857.54
112996002	22/02/2023	22/02/2023 11:46:08	BOGOTA D.C.	INSTITUTO NACIO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995541	0.00	11,088,391.89	23,455,745,571,249.43
112996014	22/02/2023	22/02/2023 11:49:37	BOGOTA D.C.	INSTITUTO NACIO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995567	0.00	3,975,571.00	23,455,749,546,820.43
112996692	22/02/2023	22/02/2023 11:55:55	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995586	0.00	338,022.00	23,455,749,884,842.43
112996749	22/02/2023	22/02/2023 12:00:04	BOGOTA D.C.	202302221001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996747	0.00	146,545,216.00	23,455,896,430,058.43
112996753	22/02/2023	22/02/2023 12:00:05	BOGOTA D.C.	202302221002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996751	0.00	47,492,954.00	23,455,943,923,012.43
112996757	22/02/2023	22/02/2023 12:00:05	BOGOTA D.C.	202302221003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996755	0.00	38,529,768.00	23,455,982,452,780.43
112996761	22/02/2023	22/02/2023 12:00:05	BOGOTA D.C.	202302221004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996759	0.00	29,143,753.00	23,456,011,596,533.43
112996765	22/02/2023	22/02/2023 12:00:06	BOGOTA D.C.	202302221005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996763	0.00	19,939,380.00	23,456,031,535,913.43
112996769	22/02/2023	22/02/2023 12:00:06	BOGOTA D.C.	202302221006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996767	0.00	17,161,052.00	23,456,048,696,965.43
112996773	22/02/2023	22/02/2023 12:00:06	BOGOTA D.C.	202302221007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996771	0.00	15,093,563.00	23,456,063,790,528.43
112996777	22/02/2023	22/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	202302221008	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996775	0.00	8,195,620.00	23,456,071,986,148.43
112996781	22/02/2023	22/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	202302221009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996779	0.00	8,119,788.00	23,456,080,105,936.43
112996785	22/02/2023	22/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	202302221010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996783	0.00	6,957,391.00	23,456,087,063,327.43
112996789	22/02/2023	22/02/2023 12:00:08	BOGOTA D.C.	202302221011	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996787	0.00	4,498,387.00	23,456,091,561,714.43
112996793	22/02/2023	22/02/2023 12:00:08	BOGOTA D.C.	202302221012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996791	0.00	3,264,114.00	23,456,094,825,828.43
112996797	22/02/2023	22/02/2023 12:00:08	BOGOTA D.C.	202302221013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996795	0.00	3,026,954.00	23,456,097,852,782.43
112996801	22/02/2023	22/02/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	202302221014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996799	0.00	2,473,025.00	23,456,100,325,807.43
112996805	22/02/2023	22/02/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	202302221015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996803	0.00	1,682,879.00	23,456,102,008,686.43
112996809	22/02/2023	22/02/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	202302221016	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996807	0.00	1,433,950.00	23,456,103,442,636.43
112996813	22/02/2023	22/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	202302221017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996811	0.00	1,168,852.00	23,456,104,611,488.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112996817	22/02/2023	22/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	202302221018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996815	0.00	705,387.00	23,456,105,316,875.43
112996821	22/02/2023	22/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	202302221019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996819	0.00	667,968.00	23,456,105,984,843.43
112996825	22/02/2023	22/02/2023 12:00:11	BOGOTA D.C.	202302221020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996823	0.00	632,020.00	23,456,106,616,863.43
112996829	22/02/2023	22/02/2023 12:00:11	BOGOTA D.C.	202302221021	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996827	0.00	557,330.00	23,456,107,174,193.43
112996833	22/02/2023	22/02/2023 12:00:12	BOGOTA D.C.	202302221022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996831	0.00	412,233.00	23,456,107,586,426.43
112996837	22/02/2023	22/02/2023 12:00:12	BOGOTA D.C.	202302221023	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996835	0.00	101,836.00	23,456,107,688,262.43
112996841	22/02/2023	22/02/2023 12:00:24	BTA	44217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996839	0.00	11,651,200,000.00	23,467,758,888,262.43
112996850	22/02/2023	22/02/2023 12:00:53	BOGOTA D.C.	CSCP1005504	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996742	0.00	346,060,562.00	23,468,104,948,824.43
112996856	22/02/2023	22/02/2023 12:01:37	BTA	44239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996854	0.00	46,990,523,480.00	23,515,095,472,304.43
112996862	22/02/2023	22/02/2023 12:01:55	BTA	44240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996860	0.00	36,601,545,728.00	23,551,697,018,032.43
112996869	22/02/2023	22/02/2023 12:02:09	BTA	44241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996867	0.00	19,124,035,828.00	23,570,821,053,860.43
112996879	22/02/2023	22/02/2023 12:02:34	BTA	44251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996877	0.00	9,938,000,000.00	23,580,759,053,860.43
112996885	22/02/2023	22/02/2023 12:02:47	BTA	44252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996883	0.00	19,876,000,000.00	23,600,635,053,860.43
112996892	22/02/2023	22/02/2023 12:03:00	BTA	44253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996890	0.00	26,362,580,000.00	23,626,997,633,860.43
112996950	22/02/2023	22/02/2023 12:10:58	BTA	44264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44264 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996948	0.00	11,060,795,240.00	23,638,058,429,100.43
112996958	22/02/2023	22/02/2023 12:11:18	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996956	0.00	11,060,795,240.00	23,649,119,224,340.43
112996964	22/02/2023	22/02/2023 12:11:31	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996962	0.00	5,530,397,620.00	23,654,649,621,960.43
112996971	22/02/2023	22/02/2023 12:11:49	BTA	44267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996969	0.00	775,370,000.00	23,655,424,991,960.43
112996977	22/02/2023	22/02/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981238- MUNICIPIO DE TAMESIS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996975	0.00	177,394.05	23,655,425,169,354.48
112997118	22/02/2023	22/02/2023 12:18:20	BTA	44270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997116	0.00	387,685,000.00	23,655,812,854,354.48
112997130	22/02/2023	22/02/2023 12:18:52	BTA	44271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997128	0.00	291,280,000.00	23,656,104,134,354.48
112997134	22/02/2023	22/02/2023 12:18:55	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996683	0.00	33,333.00	23,656,104,167,687.48
112997139	22/02/2023	22/02/2023 12:19:12	BTA	44273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997137	0.00	23,648,785,000.00	23,679,752,952,687.48
112997149	22/02/2023	22/02/2023 12:19:35	BTA	44274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997147	0.00	496,900,000.00	23,680,249,852,687.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112997158	22/02/2023	22/02/2023 12:19:58	BTA	44275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997156	0.00	582,560,000.00	23,680,832,412,687.48
112997164	22/02/2023	22/02/2023 12:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1620420 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - SAN CARLOS FOSEVI 01 AL 15 FEBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997162	0.00	4,795,400.00	23,680,837,208,087.48
112997168	22/02/2023	22/02/2023 12:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997166	0.00	3,876,600.00	23,680,841,084,687.48
112997172	22/02/2023	22/02/2023 12:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RNDIMIENTOS FINANCIEROSD CONVENIO 1221 DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997170	0.00	13,464.37	23,680,841,098,151.85
112997186	22/02/2023	22/02/2023 12:20:11	BTA	44278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997184	0.00	4,472,100,000.00	23,685,313,198,151.85
112997193	22/02/2023	22/02/2023 12:20:26	BTA	44277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997191	0.00	993,800,000.00	23,686,306,998,151.85
112997204	22/02/2023	22/02/2023 12:20:43	BTA	44279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997202	0.00	582,560,000.00	23,686,889,558,151.85
112997214	22/02/2023	22/02/2023 12:21:05	BTA	44281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997212	0.00	775,370,000.00	23,687,664,928,151.85
112997608	22/02/2023	22/02/2023 12:33:50	BOGOTA D.C.	traslado	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC - CORRESPONDIENTE A NOTAS CONTABLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995954	0.00	2,402,000,000.00	23,690,066,928,151.85
112997614	22/02/2023	22/02/2023 12:34:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995690	0.00	86,814,000.00	23,690,153,742,151.85
112997708	22/02/2023	22/02/2023 12:40:47	BTA	44465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997706	0.00	19,876,000,000.00	23,710,029,742,151.85
112997729	22/02/2023	22/02/2023 12:42:04	BTA	44468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997727	0.00	15,507,400,000.00	23,725,537,142,151.85
112997768	22/02/2023	22/02/2023 12:42:49	BTA	44509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44509 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997766	0.00	14,344,345,000.00	23,739,881,487,151.85
112997872	22/02/2023	22/02/2023 12:59:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996005	0.00	91,366,000.00	23,739,972,853,151.85
112997878	22/02/2023	22/02/2023 13:00:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996006	0.00	41,519,000.00	23,740,014,372,151.85
112997913	22/02/2023	22/02/2023 13:03:26	BOGOTA D.C.	22683230222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			7,131,775,703.00	0.00	23,732,882,596,448.85
112998011	22/02/2023	22/02/2023 13:17:59	BTA	44598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44598 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998009	0.00	496,900,000.00	23,733,379,496,448.85
112998017	22/02/2023	22/02/2023 13:18:10	BTA	44599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998015	0.00	387,685,000.00	23,733,767,181,448.85
112998024	22/02/2023	22/02/2023 13:18:21	BTA	44600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998022	0.00	291,280,000.00	23,734,058,461,448.85
112998031	22/02/2023	22/02/2023 13:18:56	BTA	44601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44601 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998029	0.00	7,753,700,000.00	23,741,812,161,448.85
112998038	22/02/2023	22/02/2023 13:19:09	BTA	44602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998036	0.00	3,876,850,000.00	23,745,689,011,448.85
112998045	22/02/2023	22/02/2023 13:19:25	BTA	44603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998043	0.00	11,060,795,240.00	23,756,749,806,688.85
112998051	22/02/2023	22/02/2023 13:19:43	BTA	44604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44604 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998049	0.00	16,591,292,240.00	23,773,341,098,928.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112998283	22/02/2023	22/02/2023 13:40:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INDEMNIZACIÓN AFECTACIÓN POL 40-44-101056447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998281	0.00	3,107,905.45	23,773,344,206,834.30
112998321	22/02/2023	22/02/2023 13:43:28	BTA	44657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998319	0.00	46,708,600,000.00	23,820,052,806,834.30
112998329	22/02/2023	22/02/2023 13:43:37	BTA	44658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998327	0.00	27,652,087,480.00	23,847,704,894,314.30
112998433	22/02/2023	22/02/2023 13:55:40	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998431	0.00	775,370,000.00	23,848,480,264,314.30
112998453	22/02/2023	22/02/2023 13:56:10	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998451	0.00	3,876,850,000.00	23,852,357,114,314.30
112998468	22/02/2023	22/02/2023 13:56:38	BTA	44734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998466	0.00	512,769,312.00	23,852,869,883,626.30
112998482	22/02/2023	22/02/2023 13:57:10	BTA	44739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998480	0.00	15,507,400,000.00	23,868,377,283,626.30
112998490	22/02/2023	22/02/2023 13:58:03	BTA	44741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998488	0.00	33,182,584,480.00	23,901,559,868,106.30
112998509	22/02/2023	22/02/2023 13:59:08	BTA	44748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998507	0.00	993,800,000.00	23,902,553,668,106.30
112998713	22/02/2023	22/02/2023 14:12:47	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998711	0.00	993,800,000.00	23,903,547,468,106.30
112998720	22/02/2023	22/02/2023 14:12:57	BTA	44959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44959 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998718	0.00	775,370,000.00	23,904,322,838,106.30
112998726	22/02/2023	22/02/2023 14:13:08	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998724	0.00	582,560,000.00	23,904,905,398,106.30
112998739	22/02/2023	22/02/2023 14:13:18	BTA	44961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998736	0.00	9,938,000,000.00	23,914,843,398,106.30
112998751	22/02/2023	22/02/2023 14:13:28	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998749	0.00	7,753,700,000.00	23,922,597,098,106.30
112998763	22/02/2023	22/02/2023 14:13:39	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998761	0.00	13,826,043,740.00	23,936,423,141,846.30
113000912	22/02/2023	22/02/2023 14:28:42	BTA	45135	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000910	0.00	38,768,500,000.00	23,975,191,641,846.30
113000930	22/02/2023	22/02/2023 14:29:03	BTA	45136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000928	0.00	775,370,000.00	23,975,967,011,846.30
113000934	22/02/2023	22/02/2023 14:29:09	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - Rendimientos Financieros enero 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112999126	0.00	112,807,127.97	23,976,079,818,974.27
113000943	22/02/2023	22/02/2023 14:29:21	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000941	0.00	11,630,550,000.00	23,987,710,368,974.27
113000954	22/02/2023	22/02/2023 14:29:38	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000952	0.00	23,261,100,000.00	24,010,971,468,974.27
113000963	22/02/2023	22/02/2023 14:29:59	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000961	0.00	29,128,000,000.00	24,040,099,468,974.27
113000969	22/02/2023	22/02/2023 14:30:20	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000967	0.00	582,560,000.00	24,040,682,028,974.27
113000984	22/02/2023	22/02/2023 14:30:39	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000982	0.00	49,690,000,000.00	24,090,372,028,974.27
113000998	22/02/2023	22/02/2023 14:30:58	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000996	0.00	993,800,000.00	24,091,365,828,974.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113001049	22/02/2023	22/02/2023 14:34:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998210	0.00	61,930,000.00	24,091,427,758,974.27
113001157	22/02/2023	22/02/2023 14:48:48	BTA	44740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001155	0.00	8,510,340,666.42	24,099,938,099,640.69
113001171	22/02/2023	22/02/2023 14:50:11	BTA	45249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001169	0.00	496,900,000.00	24,100,434,999,640.69
113001184	22/02/2023	22/02/2023 14:50:25	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES - NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001103	0.00	1,364,000,000.00	24,101,798,999,640.69
113001247	22/02/2023	22/02/2023 14:51:11	BTA	45263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001245	0.00	35,894,317,888.00	24,137,693,317,528.69
113001311	22/02/2023	22/02/2023 14:51:43	BTA	45264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45264 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001309	0.00	387,685,000.00	24,138,081,002,528.69
113001321	22/02/2023	22/02/2023 14:51:47	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45084 Nro. Operacion que debita: 85017 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001319	5,191,930,000.00	0.00	24,132,889,072,528.69
113001442	22/02/2023	22/02/2023 14:52:37	BTA	45266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001440	0.00	27,652,087,480.00	24,160,541,160,008.69
113001575	22/02/2023	22/02/2023 14:54:12	BTA	45271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001573	0.00	291,280,000.00	24,160,832,440,008.69
113001588	22/02/2023	22/02/2023 14:56:22	BTA	45276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001586	0.00	2,912,800,000.00	24,163,745,240,008.69
113001602	22/02/2023	22/02/2023 14:56:41	BTA	45278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001600	0.00	5,825,600,000.00	24,169,570,840,008.69
113001608	22/02/2023	22/02/2023 14:56:54	BTA	45279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001606	0.00	1,747,680,000.00	24,171,318,520,008.69
113001676	22/02/2023	22/02/2023 14:59:59	BTA	45301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001674	0.00	9,938,000,000.00	24,181,256,520,008.69
113001710	22/02/2023	22/02/2023 15:03:07	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001708	0.00	2,326,110,000.00	24,183,582,630,008.69
113001731	22/02/2023	22/02/2023 15:03:11	BOGOTA D.C.	22683230222	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,019,362.00	24,183,585,649,370.69
113001755	22/02/2023	22/02/2023 15:03:42	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001753	0.00	7,753,700,000.00	24,191,339,349,370.69
113001761	22/02/2023	22/02/2023 15:03:56	BTA	45320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001759	0.00	3,876,850,000.00	24,195,216,199,370.69
113002084	22/02/2023	22/02/2023 15:20:43	BTA	45385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002082	0.00	11,060,795,240.00	24,206,276,994,610.69
113002098	22/02/2023	22/02/2023 15:22:16	BTA	45386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002096	0.00	15,900,800,000.00	24,222,177,794,610.69
113002111	22/02/2023	22/02/2023 15:24:19	BTA	45389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002109	0.00	12,405,920,000.00	24,234,583,714,610.69
113002199	22/02/2023	22/02/2023 15:25:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE TRAPICHE PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001820	0.00	115,657,800.00	24,234,699,372,410.69
113002209	22/02/2023	22/02/2023 15:26:34	BTA	45400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002207	0.00	9,320,960,000.00	24,244,020,332,410.69
113002214	22/02/2023	22/02/2023 15:27:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE CISNEROS PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001922	0.00	22,704,000.00	24,244,043,036,410.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113002318	22/02/2023	22/02/2023 15:27:56	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002316	0.00	7,753,700,000.00	24,251,796,736,410.69
113002341	22/02/2023	22/02/2023 15:28:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE CABILDO PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001875	0.00	7,418,600.00	24,251,804,155,010.69
113002345	22/02/2023	22/02/2023 15:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE PANDEQUESO PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001829	0.00	40,477,600.00	24,251,844,632,610.69
113002349	22/02/2023	22/02/2023 15:29:16	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002347	0.00	5,825,600,000.00	24,257,670,232,610.69
113002364	22/02/2023	22/02/2023 15:30:50	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN DE CALI - COMUNICADO No. GOC-AODE-2023-50072. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002093	0.00	2,133,779.00	24,257,672,366,389.69
113002522	22/02/2023	22/02/2023 15:31:52	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE IBAGUE - TITULO No. 466010001478006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002194	0.00	250,000.00	24,257,672,616,389.69
113002529	22/02/2023	22/02/2023 15:32:44	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN YOPAL - TITULO No. 486030000212858. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002212	0.00	523,000.00	24,257,673,139,389.69
113002582	22/02/2023	22/02/2023 15:36:31	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002580	0.00	130,350,000.00	24,257,803,489,389.69
113002628	22/02/2023	22/02/2023 15:39:21	BTA	45429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002626	0.00	291,280,000.00	24,258,094,769,389.69
113002636	22/02/2023	22/02/2023 15:39:40	BTA	45430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002634	0.00	387,685,000.00	24,258,482,454,389.69
113002643	22/02/2023	22/02/2023 15:39:56	BTA	45431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002641	0.00	496,900,000.00	24,258,979,354,389.69
113002650	22/02/2023	22/02/2023 15:40:12	BTA	45432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002648	0.00	9,938,000,000.00	24,268,917,354,389.69
113002658	22/02/2023	22/02/2023 15:40:24	BTA	45433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002656	0.00	7,753,700,000.00	24,276,671,054,389.69
113002697	22/02/2023	22/02/2023 15:40:38	BTA	45434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002695	0.00	2,912,800,000.00	24,279,583,854,389.69
113002703	22/02/2023	22/02/2023 15:40:59	BTA	45435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002701	0.00	4,969,000,000.00	24,284,552,854,389.69
113002718	22/02/2023	22/02/2023 15:41:56	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS transferencia vía sebra por concepto de recaudo para el Fondo de Apoyo Para Las Zonas No Interconectadas -FAZNI- a las siguientes empresas por un valor de \$16,046,503,530 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998089	0.00	16,046,503,530.00	24,300,599,357,919.69
113002928	22/02/2023	22/02/2023 15:50:34	BOGOTA D.C.	CSCP1005816	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBASOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002830	0.00	122,815.00	24,300,599,480,734.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11300299 2	22/02/2023	22/02/2023 15:55:14	BOGOTA D.C.	AEROVIAS DE MEX	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO S DE CV AEROMEXICO SUCURS TIMBRE30- 31ENE23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002948	0.00	46,640,000.00	24,300,646,120,734.69
11300299 5	22/02/2023	22/02/2023 15:55:19	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD FONDO DE LA INFORMACION Y LA TECNOLOGIA OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002663	0.00	33,000,000.00	24,300,679,120,734.69
11300303 0	22/02/2023	22/02/2023 15:57:17	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003028	0.00	46,522,200,000.00	24,347,201,320,734.69
11300303 4	22/02/2023	22/02/2023 15:57:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15440 FD 31845 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995851	0.00	6,390.00	24,347,201,327,124.69
11300303 8	22/02/2023	22/02/2023 15:57:46	BTA	45360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003036	0.00	23,302,400,000.00	24,370,503,727,124.69
11300304 6	22/02/2023	22/02/2023 15:58:14	BTA	45362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003044	0.00	30,807,800,000.00	24,401,311,527,124.69
11300305 3	22/02/2023	22/02/2023 15:59:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15441 FD 31312 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENERGUAVIARE S.A.E.S. P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995861	0.00	8,481.00	24,401,311,535,605.69
11300309 7	22/02/2023	22/02/2023 16:01:35	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003095	0.00	9,938,000,000.00	24,411,249,535,605.69
11300310 4	22/02/2023	22/02/2023 16:01:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15439 FD 311895 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995872	0.00	31.00	24,411,249,535,636.69
11300310 8	22/02/2023	22/02/2023 16:02:02	BTA	45459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003106	0.00	993,800,000.00	24,412,243,335,636.69
11300311 7	22/02/2023	22/02/2023 16:02:15	BTA	45460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003115	0.00	775,370,000.00	24,413,018,705,636.69
11300312 9	22/02/2023	22/02/2023 16:02:52	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 PCD COOPERATIVA DE HOGARES DE SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002765	0.00	24,205.00	24,413,018,729,841.69
11300313 7	22/02/2023	22/02/2023 16:03:17	BTA	45461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003135	0.00	3,876,850,000.00	24,416,895,579,841.69
11300314 3	22/02/2023	22/02/2023 16:03:41	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 PCD ASOC PADRES DE FLIA EL BORDO OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002772	0.00	9,713,939.00	24,416,905,293,780.69
11300314 7	22/02/2023	22/02/2023 16:03:45	BTA	45462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003145	0.00	512,769,312.00	24,417,418,063,092.69
11300317 0	22/02/2023	22/02/2023 16:04:02	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003168	0.00	12,468,800.00	24,417,430,531,892.69
11300317 6	22/02/2023	22/02/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003174	0.00	7,421,000.00	24,417,437,952,892.69
11300318 2	22/02/2023	22/02/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 0	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003180	0.00	51,431,000.00	24,417,489,383,892.69
11300319 4	22/02/2023	22/02/2023 16:04:04	BTA	45463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003192	0.00	2,912,800,000.00	24,420,402,183,892.69
11300324 7	22/02/2023	22/02/2023 16:04:23	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003245	0.00	2,912,800,000.00	24,423,314,983,892.69
11300325 1	22/02/2023	22/02/2023 16:04:24	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 PCD ASOC PADRES DE FLIA EL BORDO OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002786	0.00	38,807.00	24,423,315,022,699.69
11300326 4	22/02/2023	22/02/2023 16:04:40	BTA	45465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003262	0.00	2,912,800,000.00	24,426,227,822,699.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113003275	22/02/2023	22/02/2023 16:04:58	BTA	45468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003273	0.00	2,912,800,000.00	24,429,140,622,699.69
113003279	22/02/2023	22/02/2023 16:05:16	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002829	0.00	2,574,962.00	24,429,143,197,661.69
113003287	22/02/2023	22/02/2023 16:05:33	BTA	45469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003285	0.00	2,912,800,000.00	24,432,055,997,661.69
113003303	22/02/2023	22/02/2023 16:06:12	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003301	0.00	2,912,800,000.00	24,434,968,797,661.69
112997012	22/02/2023	22/02/2023 16:06:18	BOGOTA D.C.	TRAS22022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS 3 ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	33,881,411.00	0.00	24,434,934,916,250.69
113003309	22/02/2023	22/02/2023 16:06:23	BTA	45472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003307	0.00	2,912,800,000.00	24,437,847,716,250.69
113003372	22/02/2023	22/02/2023 16:07:33	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN REINTEGRO SOBRANTE DE PPTO VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002985	0.00	202,516.00	24,437,847,918,766.69
113003376	22/02/2023	22/02/2023 16:07:35	BTA	45493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003374	0.00	2,912,800,000.00	24,440,760,718,766.69
113003394	22/02/2023	22/02/2023 16:08:18	BTA	45496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003392	0.00	33,182,584,480.00	24,473,943,303,246.69
113003658	22/02/2023	22/02/2023 16:14:53	BOGOTA D.C.	797-233174	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003380	0.00	65,652,937.95	24,474,008,956,184.64
113003756	22/02/2023	22/02/2023 16:15:29	BOGOTA D.C.	797-233175	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003403	0.00	2,399,700.00	24,474,011,355,884.64
113004030	22/02/2023	22/02/2023 16:27:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023 PCD FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 15990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003909	0.00	849,036.00	24,474,012,204,920.64
113004047	22/02/2023	22/02/2023 16:28:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003615	0.00	7,893,849.00	24,474,020,098,769.64
113004116	22/02/2023	22/02/2023 16:30:24	BTA	44758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113004114	0.00	1,418,390,111.07	24,475,438,488,880.71
113004141	22/02/2023	22/02/2023 16:31:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003655	0.00	92,692,623.00	24,475,531,181,503.71
113004184	22/02/2023	22/02/2023 16:33:05	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003757	0.00	16,728,956.00	24,475,547,910,459.71
113004225	22/02/2023	22/02/2023 16:34:56	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003800	0.00	8,364,478.00	24,475,556,274,937.71
113004329	22/02/2023	22/02/2023 16:37:00	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003809	0.00	4,182,824.00	24,475,560,457,761.71
113004829	22/02/2023	22/02/2023 17:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023 PCD ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG 15994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113004821	0.00	920,647.00	24,475,561,378,408.71
113005328	22/02/2023	22/02/2023 17:29:30	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Córdoba, Guainía, Huila y Quindío) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113004912	0.00	198,280,050.00	24,475,759,658,458.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113005458	22/02/2023	22/02/2023 17:36:21	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 34.733.600 Y PEAJE CORZO \$ 13.603.600, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005340	0.00	48,337,200.00	24,475,807,995,658.71
113005502	22/02/2023	22/02/2023 17:38:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 01 AL 15FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005500	0.00	15,895,800.00	24,475,823,891,458.71
113005519	22/02/2023	22/02/2023 17:38:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28. PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005517	0.00	38,667.00	24,475,823,930,125.71
113005619	22/02/2023	22/02/2023 17:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP1005957	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005482	0.00	1,792,948.00	24,475,825,723,073.71
113005680	22/02/2023	22/02/2023 17:46:05	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC reintegro mesa de haberes btg , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005084	0.00	7,755,400.00	24,475,833,478,473.71
113005728	22/02/2023	22/02/2023 17:54:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC reintegro mesa de viaticos btg , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005281	0.00	1,221,110.00	24,475,834,699,583.71
113006263	22/02/2023	22/02/2023 18:34:49	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005945	0.00	123,807.00	24,475,834,823,390.71
113006482	22/02/2023	22/02/2023 19:33:24	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006480	6,005,013,202.00	0.00	24,469,829,810,188.71
113006488	22/02/2023	22/02/2023 19:33:25	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006486	8,526,306,863.00	0.00	24,461,303,503,325.71
113006494	22/02/2023	22/02/2023 19:33:26	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006492	1,116,990,845.00	0.00	24,460,186,512,480.71
113006500	22/02/2023	22/02/2023 19:33:28	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006498	10,377,735,487.00	0.00	24,449,808,776,993.71
113006507	22/02/2023	22/02/2023 19:33:29	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006505	1,374,616,803.00	0.00	24,448,434,160,190.71
113006513	22/02/2023	22/02/2023 19:33:30	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006511	3,389,713,804.00	0.00	24,445,044,446,386.71
113006519	22/02/2023	22/02/2023 19:33:31	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006517	2,954,117,144.00	0.00	24,442,090,329,242.71
113006525	22/02/2023	22/02/2023 19:33:32	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006523	1,927,141,440.00	0.00	24,440,163,187,802.71
113006531	22/02/2023	22/02/2023 19:33:34	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006529	243,038,164,123.00	0.00	24,197,125,023,679.71
113006537	22/02/2023	22/02/2023 19:33:35	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006535	11,054,082,888.00	0.00	24,186,070,940,791.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113006543	22/02/2023	22/02/2023 19:33:36	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006541	5,213,803,409.00	0.00	24,180,857,137,382.71
113006549	22/02/2023	22/02/2023 19:33:37	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006547	32,670,434,133.00	0.00	24,148,186,703,249.71
113006555	22/02/2023	22/02/2023 19:33:39	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006553	206,561,205,503.00	0.00	23,941,625,497,746.71
113006561	22/02/2023	22/02/2023 19:33:40	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006559	100,707,977.00	0.00	23,941,524,789,769.71
113006567	22/02/2023	22/02/2023 19:33:41	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006565	450,000,000,000.00	0.00	23,491,524,789,769.71
113006573	22/02/2023	22/02/2023 19:33:42	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006571	450,000,000,000.00	0.00	23,041,524,789,769.71
113006579	22/02/2023	22/02/2023 19:33:43	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006577	83,188,198,708.00	0.00	22,958,336,591,061.71
113006585	22/02/2023	22/02/2023 19:33:45	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006583	100,000,000,000.00	0.00	22,858,336,591,061.71
113006591	22/02/2023	22/02/2023 19:33:46	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006589	50,000,000,000.00	0.00	22,808,336,591,061.71
113006597	22/02/2023	22/02/2023 19:33:47	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006595	2,000,000,000.00	0.00	22,806,336,591,061.71
113007167	22/02/2023	23/02/2023 00:11:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007165	0.00	7,359,137,637.00	22,813,695,728,698.71
112994389	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	42217323	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	22,363,695,728,698.71
112994391	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	39404923	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	21,913,695,728,698.71
112994393	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	39420923	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	21,463,695,728,698.71
112994395	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	42213023	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	21,013,695,728,698.71
112994397	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	42232323	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	20,563,695,728,698.71
112994399	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	42218623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	20,113,695,728,698.71
112994402	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	42221123	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	19,663,695,728,698.71
112994404	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	42231123	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	19,213,695,728,698.71
112994406	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	39422523	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	18,763,695,728,698.71
112994408	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	42218023	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	18,313,695,728,698.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112994410	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	42213923	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	17,863,695,728,698.71
112994412	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	39431823	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	17,413,695,728,698.71
112994414	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	42221923	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	16,963,695,728,698.71
112994416	23/02/2023	23/02/2023 00:26:55	BTA	39413623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	16,513,695,728,698.71
112994418	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42222223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	16,063,695,728,698.71
112994421	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42231723	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	15,613,695,728,698.71
112994423	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42232623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	97,019,032,904.00	0.00	15,516,676,695,794.71
112994425	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42222723	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	15,066,676,695,794.71
112994427	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42222523	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	14,616,676,695,794.71
112994429	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42228523	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	14,166,676,695,794.71
112994431	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42215223	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	13,716,676,695,794.71
112994434	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42231923	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	13,266,676,695,794.71
112994436	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42228723	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	12,816,676,695,794.71
112994438	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42220623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	12,366,676,695,794.71
112994440	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42223023	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	11,916,676,695,794.71
112994442	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	39411223	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	195,858,404,067.91	0.00	11,720,818,291,726.80
112994444	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42232423	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	11,270,818,291,726.80
112994446	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	39418723	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	10,820,818,291,726.80
112994448	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42231623	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	10,370,818,291,726.80
112994450	23/02/2023	23/02/2023 00:26:56	BTA	42217723	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	9,920,818,291,726.80
112994452	23/02/2023	23/02/2023 00:26:57	BTA	42231423	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	9,470,818,291,726.80
112994454	23/02/2023	23/02/2023 00:26:57	BTA	42221523	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	9,020,818,291,726.80
112994456	23/02/2023	23/02/2023 00:26:57	BTA	38343523	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,485,745.40	0.00	9,020,815,805,981.40
112994458	23/02/2023	23/02/2023 00:26:57	BTA	42218923	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	450,000,000,000.00	0.00	8,570,815,805,981.40
113007337	23/02/2023	23/02/2023 00:39:54	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007335	0.00	6,006,994,856.00	8,576,822,800,837.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113007343	23/02/2023	23/02/2023 00:39:55	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007341	0.00	8,529,120,544.00	8,585,351,921,381.40
113007349	23/02/2023	23/02/2023 00:39:55	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007347	0.00	1,117,359,452.00	8,586,469,280,833.40
113007355	23/02/2023	23/02/2023 00:39:56	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007353	0.00	10,381,160,140.00	8,596,850,440,973.40
113007361	23/02/2023	23/02/2023 00:39:57	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007359	0.00	1,375,070,427.00	8,598,225,511,400.40
113007367	23/02/2023	23/02/2023 00:39:58	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007365	0.00	3,390,832,410.00	8,601,616,343,810.40
113007373	23/02/2023	23/02/2023 00:39:59	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007371	0.00	2,955,092,003.00	8,604,571,435,813.40
113007379	23/02/2023	23/02/2023 00:39:59	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007377	0.00	1,927,777,397.00	8,606,499,213,210.40
113007385	23/02/2023	23/02/2023 00:40:00	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007383	0.00	243,118,366,717.00	8,849,617,579,927.40
113007391	23/02/2023	23/02/2023 00:40:01	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007389	0.00	11,057,730,735.00	8,860,675,310,662.40
113007397	23/02/2023	23/02/2023 00:40:02	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007395	0.00	5,215,523,964.00	8,865,890,834,626.40
113007403	23/02/2023	23/02/2023 00:40:03	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007401	0.00	32,681,215,376.00	8,898,572,050,002.40
113007409	23/02/2023	23/02/2023 00:40:04	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007407	0.00	206,629,370,701.00	9,105,201,420,703.40
113007415	23/02/2023	23/02/2023 00:40:04	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007413	0.00	100,741,211.00	9,105,302,161,914.40
113007421	23/02/2023	23/02/2023 00:40:05	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007419	0.00	450,148,500,000.00	9,555,450,661,914.40
113007427	23/02/2023	23/02/2023 00:40:06	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007425	0.00	450,148,500,000.00	10,005,599,161,914.40
113007433	23/02/2023	23/02/2023 00:40:07	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007431	0.00	83,215,650,814.00	10,088,814,812,728.40
113007439	23/02/2023	23/02/2023 00:40:07	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007437	0.00	100,033,000,000.00	10,188,847,812,728.40
113007445	23/02/2023	23/02/2023 00:40:08	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007443	0.00	50,016,500,000.00	10,238,864,312,728.40
113007451	23/02/2023	23/02/2023 00:40:09	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007449	0.00	2,000,660,000.00	10,240,864,972,728.40
113008226	23/02/2023	23/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302230061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=23/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008224	0.00	54,834,810.00	10,240,919,807,538.40
113009038	23/02/2023	23/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	23-02-20231A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009020	0.00	37,000.00	10,240,919,844,538.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113009050	23/02/2023	23/02/2023 08:39:27	BOGOTA D.C.	23-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009027	0.00	10,422,000.00	10,240,930,266,538.40
113009062	23/02/2023	23/02/2023 08:40:43	BOGOTA D.C.	23/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 19/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008244	0.00	16,000.00	10,240,930,282,538.40
113009064	23/02/2023	23/02/2023 08:40:53	BOGOTA D.C.	23-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009043	0.00	40,974,000.00	10,240,971,256,538.40
113009067	23/02/2023	23/02/2023 08:42:25	BOGOTA D.C.	23-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009047	0.00	273,000.00	10,240,971,529,538.40
113009172	23/02/2023	23/02/2023 08:55:35	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009152	0.00	29,695,000.00	10,241,001,224,538.40
113009176	23/02/2023	23/02/2023 08:56:06	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009154	0.00	78,519,000.00	10,241,079,743,538.40
113009183	23/02/2023	23/02/2023 08:56:36	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009163	0.00	62,476,000.00	10,241,142,219,538.40
113009195	23/02/2023	23/02/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009168	0.00	95,231,000.00	10,241,237,450,538.40
113009205	23/02/2023	23/02/2023 08:57:34	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009173	0.00	189,000.00	10,241,237,639,538.40
113009217	23/02/2023	23/02/2023 08:58:04	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009174	0.00	1,696,000.00	10,241,239,335,538.40
113009228	23/02/2023	23/02/2023 08:58:35	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009177	0.00	723,000.00	10,241,240,058,538.40
113009295	23/02/2023	23/02/2023 09:01:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008752	0.00	140,000.00	10,241,240,198,538.40
113009315	23/02/2023	23/02/2023 09:02:42	BOGOTA D.C.	031208531	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009237	0.00	40.86	10,241,240,198,579.26
113009333	23/02/2023	23/02/2023 09:03:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SANTA CRUZ DE LORICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009277	0.00	13,915,404.15	10,241,254,113,983.41
113009341	23/02/2023	23/02/2023 09:04:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008754	0.00	12,220,000.00	10,241,266,333,983.41
113009347	23/02/2023	23/02/2023 09:05:49	BOGOTA D.C.	19022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009065	0.00	140,000.00	10,241,266,473,983.41
113009351	23/02/2023	23/02/2023 09:06:47	BOGOTA D.C.	19022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009069	0.00	169,000.00	10,241,266,642,983.41
113009355	23/02/2023	23/02/2023 09:08:01	BTA	42437423	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	7,865,693.00	0.00	10,241,258,777,290.41
113009357	23/02/2023	23/02/2023 09:08:03	BTA	42439323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	1,935,503,965.00	0.00	10,239,323,273,325.41
113009359	23/02/2023	23/02/2023 09:08:04	BTA	42440423	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	3,247,712,811.00	0.00	10,236,075,560,514.41
113009361	23/02/2023	23/02/2023 09:08:05	BTA	42449123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	2,792,669,423.00	0.00	10,233,282,891,091.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:35

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113009363	23/02/2023	23/02/2023 09:08:06	BTA	42462323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	1,311,162,914.00	0.00	10,231,971,728,177.41
113009365	23/02/2023	23/02/2023 09:08:08	BTA	42463023	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago cuenta de cobro 90 cobertura vipa mes de enero 2023	269,429,450.00	0.00	10,231,702,298,727.41
113009367	23/02/2023	23/02/2023 09:08:09	BTA	42464723	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	1,800,779,568.00	0.00	10,229,901,519,159.41
113009369	23/02/2023	23/02/2023 09:08:10	BTA	42467923	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago cuenta de cobro 90 cobertura vipa mes de enero 2023	342,118,777.00	0.00	10,229,559,400,382.41
113009371	23/02/2023	23/02/2023 09:08:11	BTA	42470023	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago parcial cuenta de cobro desembolso 127	48,132,396.00	0.00	10,229,511,267,986.41
113009373	23/02/2023	23/02/2023 09:08:12	BTA	42470723	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	1,764,979,021.00	0.00	10,227,746,288,965.41
113009375	23/02/2023	23/02/2023 09:08:14	BTA	42472123	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago parcial cuenta de cobro desembolso 127	3,280,302,301.00	0.00	10,224,465,986,664.41
113009377	23/02/2023	23/02/2023 09:08:15	BTA	42473623	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago parcial cuenta de cobro desembolso 127	2,585,836,866.00	0.00	10,221,880,149,798.41
113009379	23/02/2023	23/02/2023 09:08:20	BOGOTA D.C.	19022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009070	0.00	1,290,000.00	10,221,881,439,798.41
113009381	23/02/2023	23/02/2023 09:08:31	BTA	42477323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago parcial cuenta de cobro desembolso 127	1,180,724,676.00	0.00	10,220,700,715,122.41
113009383	23/02/2023	23/02/2023 09:08:32	BTA	42487523	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago parcial cuenta de cobro desembolso 127	1,280,242,638.00	0.00	10,219,420,472,484.41
113009385	23/02/2023	23/02/2023 09:08:33	BTA	42693723	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	1,998,508,861.00	0.00	10,217,421,963,623.41
11300949	23/02/2023	23/02/2023 09:19:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008755	0.00	100,000.00	10,217,422,063,623.41
113009517	23/02/2023	23/02/2023 09:20:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008756	0.00	3,971,000.00	10,217,426,034,623.41
113009533	23/02/2023	23/02/2023 09:20:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008757	0.00	325,000.00	10,217,426,359,623.41
113009539	23/02/2023	23/02/2023 09:21:01	BTA	42694623	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	2,181,373,099.00	0.00	10,215,244,986,524.41
113009541	23/02/2023	23/02/2023 09:21:03	BTA	42699023	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	305,242,263.00	0.00	10,214,939,744,261.41
113009543	23/02/2023	23/02/2023 09:21:04	BTA	42701423	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FFRECH	2,169,633,030.00	0.00	10,212,770,111,231.41
113009549	23/02/2023	23/02/2023 09:21:05	BTA	42702723	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	999,621,366.00	0.00	10,211,770,489,865.41
113009551	23/02/2023	23/02/2023 09:21:07	BTA	42709023	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago cuenta de cobro correspondiente al No86 mi casa ya febrero 2023	803,567,555.00	0.00	10,210,966,922,310.41
113009553	23/02/2023	23/02/2023 09:21:08	BTA	42713823	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago cuenta de cobro correspondiente al No 86 mi casa ya febrero 2023	3,039,494,545.00	0.00	10,207,927,427,765.41
113009555	23/02/2023	23/02/2023 09:21:09	BTA	42714623	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago cuenta de cobro correspondiente al No 86 mi casa ya febrero 2023	13,600,970,740.00	0.00	10,194,326,457,025.41
113009557	23/02/2023	23/02/2023 09:21:10	BTA	42716423	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago cuenta de cobro correspondiente al No 86 mi casa ya febrero 2023	1,088,787,150.00	0.00	10,193,237,669,875.41
113009559	23/02/2023	23/02/2023 09:21:11	BTA	42718723	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago cuenta de cobro correspondiente al No 86 mi casa ya febrero 2023	1,658,631,924.00	0.00	10,191,579,037,951.41
113009561	23/02/2023	23/02/2023 09:21:12	BTA	42726723	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	2,299,697,945.00	0.00	10,189,279,340,006.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113009563	23/02/2023	23/02/2023 09:21:13	BTA	42798323	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	4,780,980,431.00	0.00	10,184,498,359,575.41
113009669	23/02/2023	23/02/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009667	0.00	13,852,000.00	10,184,512,211,575.41
113009682	23/02/2023	23/02/2023 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009680	0.00	4,211,000.00	10,184,516,422,575.41
113009686	23/02/2023	23/02/2023 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009684	0.00	1,848,000.00	10,184,518,270,575.41
113009690	23/02/2023	23/02/2023 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009688	0.00	1,051,048,000.00	10,185,569,318,575.41
113009694	23/02/2023	23/02/2023 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009692	0.00	1,618,000.00	10,185,570,936,575.41
113009698	23/02/2023	23/02/2023 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009696	0.00	925,366,082.00	10,186,496,302,657.41
113009702	23/02/2023	23/02/2023 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009700	0.00	2,699,947,000.00	10,189,196,249,657.41
113009706	23/02/2023	23/02/2023 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009704	0.00	1,054,000.00	10,189,197,303,657.41
113009710	23/02/2023	23/02/2023 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009708	0.00	9,464,517,000.00	10,198,661,820,657.41
113009714	23/02/2023	23/02/2023 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009712	0.00	319,542,000.00	10,198,981,362,657.41
113009718	23/02/2023	23/02/2023 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009716	0.00	122,548,000.00	10,199,103,910,657.41
113009722	23/02/2023	23/02/2023 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009720	0.00	102,000.00	10,199,104,012,657.41
113009736	23/02/2023	23/02/2023 09:32:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009734	0.00	10,100,000,000.00	10,209,204,012,657.41
113009756	23/02/2023	23/02/2023 09:32:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RD FINANCIEROS DESDE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009754	0.00	257,049.74	10,209,204,269,707.15
113009760	23/02/2023	23/02/2023 09:32:40	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009676	0.00	26,657,000.00	10,209,230,926,707.15
113009782	23/02/2023	23/02/2023 09:35:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009762	0.00	31,153,083.00	10,209,262,079,790.15
113009837	23/02/2023	23/02/2023 09:37:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009788	0.00	87,000.00	10,209,262,166,790.15
113009846	23/02/2023	23/02/2023 09:40:15	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009839	0.00	764,000.00	10,209,262,930,790.15
113009932	23/02/2023	23/02/2023 09:42:53	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009342	0.00	1,258,000.00	10,209,264,188,790.15
113009992	23/02/2023	23/02/2023 09:46:06	BOGOTA D.C.	441 - 20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230223 FECHA RECAUDO 20230219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009939	0.00	2,449,000.00	10,209,266,637,790.15
113009995	23/02/2023	23/02/2023 09:46:48	BOGOTA D.C.	438 - 20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230223 FECHA RECAUDO 20230219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009973	0.00	359,000.00	10,209,266,996,790.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113010027	23/02/2023	23/02/2023 09:48:08	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009344	0.00	6,002,000.00	10,209,272,998,790.15
113010029	23/02/2023	23/02/2023 09:48:49	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	[Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009345	0.00	63,000.00	10,209,273,061,790.15
113010032	23/02/2023	23/02/2023 09:49:19	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009349	0.00	470,000.00	10,209,273,531,790.15
113010383	23/02/2023	23/02/2023 10:14:51	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010187	0.00	136,222,950.00	10,209,409,754,740.15
113010469	23/02/2023	23/02/2023 10:20:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010467	0.00	55,347,000.00	10,209,465,101,740.15
113010473	23/02/2023	23/02/2023 10:20:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010471	0.00	53,608,200.00	10,209,518,709,940.15
113010673	23/02/2023	23/02/2023 10:29:59	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010671	0.00	3.20	10,209,518,709,943.35
113010714	23/02/2023	23/02/2023 10:32:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010585	0.00	4,000.00	10,209,518,713,943.35
113010755	23/02/2023	23/02/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010587	0.00	3,320,000.00	10,209,522,033,943.35
113010774	23/02/2023	23/02/2023 10:33:07	BOGOTA D.C.	226832302230	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			492,391,000,000.00	0.00	9,717,131,033,943.35
113010775	23/02/2023	23/02/2023 10:33:07	BOGOTA D.C.	22683230223	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			365,757,384,079.38	0.00	9,351,373,649,863.97
113010896	23/02/2023	23/02/2023 10:39:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PUERTO ANTIOQUIA PAGO 80% AÑO 2023 CONTRAPRESTACION CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2019 PUERTO BAHIA COLOMBIA DE URABA SA NIT 900.188.593-8 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010590	0.00	202,565,180.00	9,351,576,215,043.97
113010974	23/02/2023	23/02/2023 10:46:32	BOGOTA D.C.	CSCP1006165	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010796	0.00	161,067.00	9,351,576,376,110.97
113011302	23/02/2023	23/02/2023 11:11:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR 08477 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 PEAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011300	0.00	22,878,944.00	9,351,599,255,054.97
113011338	23/02/2023	23/02/2023 11:12:07	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15471 FD 311678 FID EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010675	0.00	624,573.00	9,351,599,879,627.97
113011341	23/02/2023	23/02/2023 11:12:10	BOGOTA D.C.	CSCP1006128	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011282	0.00	19,323,748.00	9,351,619,203,375.97
113011476	23/02/2023	23/02/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010874	0.00	2,631,060.00	9,351,621,834,435.97
113011480	23/02/2023	23/02/2023 11:21:17	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010880	0.00	1,633,720.00	9,351,623,468,155.97
113011523	23/02/2023	23/02/2023 11:25:42	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO OFC SOCORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010667	0.00	284,861.00	9,351,623,753,016.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113011528	23/02/2023	23/02/2023 11:26:39	BOGOTA D.C.	800038390	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT 2022 CONV 20210606. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011447	0.00	267.40	9,351,623,753,284.37
113011530	23/02/2023	23/02/2023 11:26:51	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA OFC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010678	0.00	28,462.00	9,351,623,781,746.37
113011535	23/02/2023	23/02/2023 11:27:40	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA OFC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010682	0.00	1,869,782.00	9,351,625,651,528.37
113011552	23/02/2023	23/02/2023 11:28:39	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011454	0.00	6,856,001.26	9,351,632,507,529.63
113011568	23/02/2023	23/02/2023 11:30:26	BOGOTA D.C.	800038382	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 20210612 PERIDO OCT 2022-22 FEB 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011468	0.00	15,862.21	9,351,632,523,391.84
113011590	23/02/2023	23/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15471 FD 311678 FID EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010677	0.00	624,611.00	9,351,633,148,002.84
113011763	23/02/2023	23/02/2023 11:40:41	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011619	0.00	1,080,624,678.64	9,352,713,772,681.48
113011765	23/02/2023	23/02/2023 11:40:49	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ASOC PADRES DE USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL SECTOR OTANCHE OFC OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011759	0.00	4,767,933.00	9,352,718,540,614.48
113011944	23/02/2023	23/02/2023 11:43:18	BOGOTA D.C.	NUEVA SOCIEDAD	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD NUEVA SOCIEDAD ZONA ATLANTICA CONTRAPRESTACION PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011635	0.00	24,080,300.00	9,352,742,620,914.48
113012610	23/02/2023	23/02/2023 11:51:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos guajira octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012608	0.00	12,970.07	9,352,742,633,884.55
113012614	23/02/2023	23/02/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos guajira noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012612	0.00	2,436.00	9,352,742,636,320.55
113012618	23/02/2023	23/02/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos guajira diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012616	0.00	2,517.49	9,352,742,638,838.04
113012622	23/02/2023	23/02/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos mes enero 2023 guajira , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012620	0.00	2,517.66	9,352,742,641,355.70
113012713	23/02/2023	23/02/2023 11:56:43	BOGOTA D.C.	797-233210	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011947	0.00	26,843,510.00	9,352,769,484,865.70
113012723	23/02/2023	23/02/2023 11:57:27	BOGOTA D.C.	797-233213	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011978	0.00	66,337,196.00	9,352,835,822,061.70
113012729	23/02/2023	23/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	797-233209	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011988	0.00	164,077.00	9,352,835,986,138.70
113012738	23/02/2023	23/02/2023 11:58:40	BOGOTA D.C.	797-233211	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011992	0.00	3,691,316,087.00	9,356,527,302,225.70
113012746	23/02/2023	23/02/2023 11:59:22	BOGOTA D.C.	797-233212	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012010	0.00	11,608,731.00	9,356,538,910,956.70
113012757	23/02/2023	23/02/2023 11:59:54	BOGOTA D.C.	797-233214	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012021	0.00	18,409,665.00	9,356,557,320,621.70
113012774	23/02/2023	23/02/2023 12:02:25	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos para pago de las Transferencias del Programa de Protección Social al Adulto Mayor-recursos FSP- vigencia 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012664	0.00	78,518,231,555.00	9,435,075,552,176.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113012822	23/02/2023	23/02/2023 12:07:07	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012798	0.00	5,260,352.00	9,435,080,812,528.70
113012824	23/02/2023	23/02/2023 12:07:57	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012802	0.00	10,344,939.00	9,435,091,157,467.70
113012826	23/02/2023	23/02/2023 12:08:54	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012808	0.00	10,971.00	9,435,091,168,438.70
113012856	23/02/2023	23/02/2023 12:09:31	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012817	0.00	14,355.00	9,435,091,182,793.70
113012907	23/02/2023	23/02/2023 12:17:18	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011446	0.00	4,181,460.00	9,435,095,364,253.70
113013041	23/02/2023	23/02/2023 12:24:49	BOGOTA D.C.	cscp1006341	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013028	0.00	4,500,000,000.00	9,439,595,364,253.70
113013205	23/02/2023	23/02/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	202302231001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013203	0.00	53,092,702.00	9,439,648,456,955.70
113013209	23/02/2023	23/02/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	202302231002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013207	0.00	40,173,738.00	9,439,688,630,693.70
113013213	23/02/2023	23/02/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	202302231003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013211	0.00	23,659,813.00	9,439,712,290,506.70
113013217	23/02/2023	23/02/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	202302231004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013215	0.00	19,093,656.00	9,439,731,384,162.70
113013221	23/02/2023	23/02/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	202302231005	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013219	0.00	19,048,172.00	9,439,750,432,334.70
113013225	23/02/2023	23/02/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	202302231006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013223	0.00	18,075,000.00	9,439,768,507,334.70
113013229	23/02/2023	23/02/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	202302231007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013227	0.00	17,660,700.00	9,439,786,168,034.70
113013233	23/02/2023	23/02/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	202302231008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013231	0.00	8,732,544.00	9,439,794,900,578.70
113013237	23/02/2023	23/02/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	202302231009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013235	0.00	8,581,586.00	9,439,803,482,164.70
113013241	23/02/2023	23/02/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	202302231010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013239	0.00	8,362,192.00	9,439,811,844,356.70
113013245	23/02/2023	23/02/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	202302231011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013243	0.00	7,631,545.00	9,439,819,475,901.70
113013249	23/02/2023	23/02/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	202302231012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013247	0.00	7,358,492.00	9,439,826,834,393.70
113013253	23/02/2023	23/02/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	202302231013	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013251	0.00	6,778,457.00	9,439,833,612,850.70
113013257	23/02/2023	23/02/2023 12:37:36	BOGOTA D.C.	202302231014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013255	0.00	5,323,177.00	9,439,838,936,027.70
113013261	23/02/2023	23/02/2023 12:37:36	BOGOTA D.C.	202302231015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013259	0.00	2,422,394.00	9,439,841,358,421.70
113013265	23/02/2023	23/02/2023 12:37:36	BOGOTA D.C.	202302231016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013263	0.00	2,278,345.00	9,439,843,636,766.70
113013269	23/02/2023	23/02/2023 12:37:37	BOGOTA D.C.	202302231017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013267	0.00	1,719,125.00	9,439,845,355,891.70
113013273	23/02/2023	23/02/2023 12:37:37	BOGOTA D.C.	202302231018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013271	0.00	1,660,353.00	9,439,847,016,244.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113013277	23/02/2023	23/02/2023 12:37:37	BOGOTA D.C.	202302231019	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013275	0.00	1,366,167.00	9,439,848,382,411.70
113013281	23/02/2023	23/02/2023 12:37:38	BOGOTA D.C.	202302231020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013279	0.00	388,143.00	9,439,848,770,554.70
113013475	23/02/2023	23/02/2023 12:50:42	BOGOTA D.C.	797-233217	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013427	0.00	16,301,325.07	9,439,865,071,879.77
113013634	23/02/2023	23/02/2023 13:03:20	BOGOTA D.C.	22683230223	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			230,296,971,822.93	0.00	9,209,568,100,056.84
113013956	23/02/2023	23/02/2023 13:40:08	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013935	0.00	359,655,052.00	9,209,927,755,108.84
113014022	23/02/2023	23/02/2023 13:45:41	BOGOTA D.C.	256907544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013798	0.00	112,111,443.00	9,210,039,866,551.84
113014464	23/02/2023	23/02/2023 14:17:27	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANON MES DE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113014265	0.00	211,864.00	9,210,040,078,415.84
113015646	23/02/2023	23/02/2023 14:22:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113015644	0.00	44,770,809,700.00	9,254,810,888,115.84
113016170	23/02/2023	23/02/2023 14:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016168	0.00	297,000.00	9,254,811,185,115.84
113016175	23/02/2023	23/02/2023 14:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016173	0.00	660,000.00	9,254,811,845,115.84
113016183	23/02/2023	23/02/2023 14:46:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016181	0.00	439,884.00	9,254,812,284,999.84
113016187	23/02/2023	23/02/2023 14:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016185	0.00	677,839.00	9,254,812,962,838.84
113016191	23/02/2023	23/02/2023 14:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016189	0.00	198,081.00	9,254,813,160,919.84
113016385	23/02/2023	23/02/2023 14:50:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT 336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113014388	0.00	1,495,717,592.00	9,256,308,878,511.84
113016462	23/02/2023	23/02/2023 14:51:26	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016460	7,283,430,000.00	0.00	9,249,025,448,511.84
113016466	23/02/2023	23/02/2023 14:51:26	BTA	44386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016464	10,405,500,000.00	0.00	9,238,619,948,511.84
113016851	23/02/2023	23/02/2023 14:59:08	BOGOTA D.C.	CSCP1006498	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TRINIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016814	0.00	245,379.00	9,238,620,193,890.84
113016981	23/02/2023	23/02/2023 15:03:10	BOGOTA D.C.	22683230223	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	50,960,575.02	9,238,671,154,465.86
113017006	23/02/2023	23/02/2023 15:03:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO SOLICITADO POR EL MHCP A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONSORCIO COMERCIAL FONPET 2017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016777	0.00	245,244,037.00	9,238,916,398,502.86
113017793	23/02/2023	23/02/2023 15:34:10	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - A.V. EXTINTOS MEMO 520-041 RAD2023002332. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017137	0.00	442,382,064.00	9,239,358,780,566.86
113018002	23/02/2023	23/02/2023 15:42:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017628	0.00	29,265,490.00	9,239,388,046,056.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113018009	23/02/2023	23/02/2023 15:43:02	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017957	0.00	4,554,755.00	9,239,392,600,811.86
113018012	23/02/2023	23/02/2023 15:43:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017882	0.00	8,365,487.00	9,239,400,966,298.86
113018027	23/02/2023	23/02/2023 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018025	0.00	7,528,519,590.00	9,246,929,485,888.86
113018031	23/02/2023	23/02/2023 15:44:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017790	0.00	8,365,487.00	9,246,937,851,375.86
113018038	23/02/2023	23/02/2023 15:44:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017868	0.00	4,182,743.00	9,246,942,034,118.86
113018076	23/02/2023	23/02/2023 15:45:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017860	0.00	4,182,743.00	9,246,946,216,861.86
113018083	23/02/2023	23/02/2023 15:45:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017797	0.00	4,182,743.00	9,246,950,399,604.86
113018088	23/02/2023	23/02/2023 15:46:07	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017880	0.00	4,182,743.00	9,246,954,582,347.86
113018116	23/02/2023	23/02/2023 15:47:54	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017948	0.00	8,365,890.00	9,246,962,948,237.86
113018161	23/02/2023	23/02/2023 15:49:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017958	0.00	83,647,181.00	9,247,046,595,418.86
113018166	23/02/2023	23/02/2023 15:49:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017954	0.00	83,647,181.00	9,247,130,242,599.86
113018169	23/02/2023	23/02/2023 15:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura / enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113015910	0.00	1,104,065.65	9,247,131,346,665.51
113018173	23/02/2023	23/02/2023 15:49:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017966	0.00	83,647,181.00	9,247,214,993,846.51
113018182	23/02/2023	23/02/2023 15:50:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017961	0.00	83,647,181.00	9,247,298,641,027.51
113018262	23/02/2023	23/02/2023 15:52:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018017	0.00	41,823,590.00	9,247,340,464,617.51
113018281	23/02/2023	23/02/2023 15:53:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018007	0.00	41,823,590.00	9,247,382,288,207.51
113018289	23/02/2023	23/02/2023 15:53:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018032	0.00	41,823,590.00	9,247,424,111,797.51
113018353	23/02/2023	23/02/2023 15:57:07	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018265	0.00	3,468,327.21	9,247,427,580,124.72
113018356	23/02/2023	23/02/2023 15:57:09	BOGOTA D.C.	256126640	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO DE ASOCIACION 20220412022-2022 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018282	0.00	11,940,911.03	9,247,439,521,035.75
113018408	23/02/2023	23/02/2023 15:59:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018337	0.00	8,365,487.00	9,247,447,886,522.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113018419	23/02/2023	23/02/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018346	0.00	8,365,890.00	9,247,456,252,412.75
113018448	23/02/2023	23/02/2023 16:01:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018351	0.00	120,340,000.00	9,247,576,592,412.75
113018454	23/02/2023	23/02/2023 16:01:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018366	0.00	68,970,000.00	9,247,645,562,412.75
113013926	23/02/2023	23/02/2023 16:03:13	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64823 DE FECHA 23-02-2023	0.00	5,852,048.00	9,247,651,414,460.75
113018523	23/02/2023	23/02/2023 16:09:16	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIALE RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN NEIVA, TITULO No. 439050001095556. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018003	0.00	330,000.00	9,247,651,744,460.75
113018619	23/02/2023	23/02/2023 16:11:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018103	0.00	22,000.00	9,247,651,766,460.75
113018638	23/02/2023	23/02/2023 16:12:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018114	0.00	3,555.00	9,247,651,770,015.75
113018654	23/02/2023	23/02/2023 16:14:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI RAD 1621166 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018652	0.00	133,985,400.00	9,247,785,755,415.75
113018664	23/02/2023	23/02/2023 16:14:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018662	0.00	237,218.00	9,247,785,992,633.75
113018670	23/02/2023	23/02/2023 16:14:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018668	0.00	326,306.00	9,247,786,318,939.75
113018678	23/02/2023	23/02/2023 16:14:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018676	0.00	1,612,483.00	9,247,787,931,422.75
113018684	23/02/2023	23/02/2023 16:14:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018682	0.00	114,676.00	9,247,788,046,098.75
113018708	23/02/2023	23/02/2023 16:14:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE MORALES 890480431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018704	0.00	73,823,408.70	9,247,861,869,507.45
113018714	23/02/2023	23/02/2023 16:14:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE MORALES 890480431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018712	0.00	6,259,826.68	9,247,868,129,334.13
113018821	23/02/2023	23/02/2023 16:16:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIO FONPET BENEFICIO PAGO A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018185	0.00	245,244,037.00	9,248,113,373,371.13
113019132	23/02/2023	23/02/2023 16:23:15	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 PCD ASOC PADRES DE FLIA ICBF SNATA CRUZ OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018865	0.00	891,572.00	9,248,114,264,943.13
113019201	23/02/2023	23/02/2023 16:25:29	BOGOTA D.C.	CSCP1006616	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113019125	0.00	114,330.00	9,248,114,379,273.13
113019260	23/02/2023	23/02/2023 16:26:44	BOGOTA D.C.	CSCP1006655	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113019128	0.00	734,536,000.00	9,248,848,915,273.13
113018548	23/02/2023	23/02/2023 16:27:51	BOGOTA D.C.	TRAS23022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS CINCO (5) ORDENES DE PAGO - FONCONTIN SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA ANI	60,393,925.00	0.00	9,248,788,521,348.13
113019273	23/02/2023	23/02/2023 16:27:56	BOGOTA D.C.	CSCP1006657	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113019177	0.00	258,658,000.00	9,249,047,179,348.13
113019711	23/02/2023	23/02/2023 16:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 16676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113019551	0.00	10,457,527.93	9,249,057,636,876.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113019841	23/02/2023	23/02/2023 16:37:40	BOGOTA D.C.	797-233250	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018583	0.00	178,735,270.00	9,249,236,372,146.06
113019904	23/02/2023	23/02/2023 16:39:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACION PORTUARIA INVIAS PCD PUERTO BAHIA EMPRESA 41664 GG16704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113019870	0.00	2,105,965,054.00	9,251,342,337,200.06
113020643	23/02/2023	23/02/2023 17:02:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020329	0.00	28,076,615,000.00	9,279,418,952,200.06
113020649	23/02/2023	23/02/2023 17:03:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020202	0.00	700,000,000.00	9,280,118,952,200.06
113020892	23/02/2023	23/02/2023 17:16:16	BOGOTA D.C.	DPTA SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018463	0.00	52,314,667.00	9,280,171,266,867.06
113020899	23/02/2023	23/02/2023 17:16:51	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018466	0.00	29,115,784.00	9,280,200,382,651.06
113020950	23/02/2023	23/02/2023 17:19:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020948	0.00	1,349,177.00	9,280,201,731,828.06
113020954	23/02/2023	23/02/2023 17:19:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020952	0.00	2,764,766.00	9,280,204,496,594.06
113020958	23/02/2023	23/02/2023 17:19:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020956	0.00	898,977.00	9,280,205,395,571.06
113020972	23/02/2023	23/02/2023 17:19:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACIÓN SPO 2023 PCD 890931654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020970	0.00	120,941,700.00	9,280,326,337,271.06
113021001	23/02/2023	23/02/2023 17:19:07	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018473	0.00	35,069,590.00	9,280,361,406,861.06
113021096	23/02/2023	23/02/2023 17:19:54	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018500	0.00	58,906,468.00	9,280,420,313,329.06
113021218	23/02/2023	23/02/2023 17:29:21	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES FISCALIA POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020693	0.00	3,296,605.00	9,280,423,609,934.06
113021227	23/02/2023	23/02/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020654	0.00	273,730.00	9,280,423,883,664.06
113021266	23/02/2023	23/02/2023 17:31:01	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020697	0.00	2,143,196.00	9,280,426,026,860.06
113021272	23/02/2023	23/02/2023 17:31:36	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020736	0.00	332,339.00	9,280,426,359,199.06
113021377	23/02/2023	23/02/2023 17:38:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura / enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113015986	0.00	1,902,281.99	9,280,428,261,481.05
113021451	23/02/2023	23/02/2023 17:43:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos no ejecutados contrato CIE1 Reintegro recursos no ejecutados contrato CIE1 cursos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021447	0.00	45,996,261.80	9,280,474,257,742.85
113021493	23/02/2023	23/02/2023 17:43:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se anexa VoBo para tramitar con fecha del 16 de febrero de 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021491	0.00	908,071.00	9,280,475,165,813.85
113021505	23/02/2023	23/02/2023 17:43:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021503	0.00	1,210,000.00	9,280,476,375,813.85
113021681	23/02/2023	23/02/2023 17:55:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021626	0.00	1,818,078.00	9,280,478,193,891.85
113021704	23/02/2023	23/02/2023 17:56:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021630	0.00	2,972,594.00	9,280,481,166,485.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113021713	23/02/2023	23/02/2023 17:57:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021664	0.00	748,192.00	9,280,481,914,677.85
113021736	23/02/2023	23/02/2023 17:58:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021667	0.00	9,887,148.00	9,280,491,801,825.85
113021758	23/02/2023	23/02/2023 18:00:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021671	0.00	3,963,430.00	9,280,495,765,255.85
113021818	23/02/2023	23/02/2023 18:05:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021661	0.00	8,638,452.00	9,280,504,403,707.85
113021870	23/02/2023	23/02/2023 18:12:06	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IEM LUIS EDUARDO MORA OSEJO POR REINTEGRO DE RECURSOS FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021753	0.00	51,496.00	9,280,504,455,203.85
113021886	23/02/2023	23/02/2023 18:15:20	BOGOTA D.C.	797-233278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021737	0.00	9,908,569.00	9,280,514,363,772.85
113021898	23/02/2023	23/02/2023 18:17:01	BOGOTA D.C.	797-233273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021677	0.00	7,431,486.00	9,280,521,795,258.85
113021919	23/02/2023	23/02/2023 18:17:42	BOGOTA D.C.	797-233274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021682	0.00	24,717,866.00	9,280,546,513,124.85
113021922	23/02/2023	23/02/2023 18:18:23	BOGOTA D.C.	797-233275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021702	0.00	21,596,128.00	9,280,568,109,252.85
113021935	23/02/2023	23/02/2023 18:19:07	BOGOTA D.C.	797-233276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021711	0.00	1,870,480.00	9,280,569,979,732.85
113021939	23/02/2023	23/02/2023 18:19:42	BOGOTA D.C.	797-233277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021715	0.00	4,545,196.00	9,280,574,524,928.85
113021942	23/02/2023	23/02/2023 18:19:50	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021746	0.00	1,468,191.00	9,280,575,993,119.85
113021965	23/02/2023	23/02/2023 18:21:24	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021759	0.00	1,160,000.00	9,280,577,153,119.85
113021967	23/02/2023	23/02/2023 18:22:16	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021796	0.00	4,444,667.00	9,280,581,597,786.85
113022242	23/02/2023	23/02/2023 18:28:41	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE VIATICOS BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021877	0.00	241,800.00	9,280,581,839,586.85
113022278	23/02/2023	23/02/2023 18:31:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021892	0.00	6,458,520.00	9,280,588,298,106.85
113022323	23/02/2023	23/02/2023 18:34:56	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021891	0.00	118,200.00	9,280,588,416,306.85
113022332	23/02/2023	23/02/2023 18:36:05	BOGOTA D.C.	cscp1006820	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022317	0.00	2,601,035.00	9,280,591,017,341.85
113022463	23/02/2023	23/02/2023 19:02:46	BOGOTA D.C.	trans 23022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	437	TRASLADO VÍA SEBRA POR VENTA DE DOLARES DEL SGR A NACION DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	119,712,072,825.87	0.00	9,160,878,944,515.98
113022563	23/02/2023	23/02/2023 19:33:01	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022561	6,006,994,856.00	0.00	9,154,871,949,659.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113022569	23/02/2023	23/02/2023 19:33:02	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022567	8,529,120,544.00	0.00	9,146,342,829,115.98
113022575	23/02/2023	23/02/2023 19:33:04	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022573	1,117,359,452.00	0.00	9,145,225,469,663.98
113022581	23/02/2023	23/02/2023 19:33:05	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022579	10,381,160,140.00	0.00	9,134,844,309,523.98
113022587	23/02/2023	23/02/2023 19:33:06	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022585	1,375,070,427.00	0.00	9,133,469,239,096.98
113022593	23/02/2023	23/02/2023 19:33:08	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022591	3,390,832,410.00	0.00	9,130,078,406,686.98
113022599	23/02/2023	23/02/2023 19:33:09	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022597	2,955,092,003.00	0.00	9,127,123,314,683.98
113022605	23/02/2023	23/02/2023 19:33:10	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022603	1,927,777,397.00	0.00	9,125,195,537,286.98
113022611	23/02/2023	23/02/2023 19:33:11	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022609	243,057,972,792.00	0.00	8,882,137,564,494.98
113022617	23/02/2023	23/02/2023 19:33:13	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022615	11,057,730,735.00	0.00	8,871,079,833,759.98
113022623	23/02/2023	23/02/2023 19:33:14	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022621	5,215,523,964.00	0.00	8,865,864,309,795.98
113022629	23/02/2023	23/02/2023 19:33:15	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022627	32,695,130,821.00	0.00	8,833,169,178,974.98
113022635	23/02/2023	23/02/2023 19:33:16	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022633	206,629,370,701.00	0.00	8,626,539,808,273.98
113022641	23/02/2023	23/02/2023 19:33:17	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022639	100,741,211.00	0.00	8,626,439,067,062.98
113022647	23/02/2023	23/02/2023 19:33:18	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022645	450,000,000,000.00	0.00	8,176,439,067,062.98
113022653	23/02/2023	23/02/2023 19:33:19	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022651	450,000,000,000.00	0.00	7,726,439,067,062.98
113022659	23/02/2023	23/02/2023 19:33:20	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022657	83,188,198,708.00	0.00	7,643,250,868,354.98
113022665	23/02/2023	23/02/2023 19:33:21	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022663	100,000,000,000.00	0.00	7,543,250,868,354.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113022671	23/02/2023	23/02/2023 19:33:23	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022669	50,000,000,000.00	0.00	7,493,250,868,354.98
113022677	23/02/2023	23/02/2023 19:33:24	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022675	2,000,000,000.00	0.00	7,491,250,868,354.98
113022889	24/02/2023	23/02/2023 21:07:16	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022887	0.00	6,008,977,164.00	7,497,259,845,518.98
113022895	24/02/2023	23/02/2023 21:07:17	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022893	0.00	8,531,935,154.00	7,505,791,780,672.98
113022901	24/02/2023	23/02/2023 21:07:17	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022899	0.00	1,117,728,181.00	7,506,909,508,853.98
113022907	24/02/2023	23/02/2023 21:07:18	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022905	0.00	10,384,585,923.00	7,517,294,094,776.98
113022913	24/02/2023	23/02/2023 21:07:19	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022911	0.00	1,375,524,200.00	7,518,669,618,976.98
113022919	24/02/2023	23/02/2023 21:07:20	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022917	0.00	3,391,951,385.00	7,522,061,570,361.98
113022925	24/02/2023	23/02/2023 21:07:21	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022923	0.00	2,956,067,183.00	7,525,017,637,544.98
113022931	24/02/2023	23/02/2023 21:07:21	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022929	0.00	1,928,413,564.00	7,526,946,051,108.98
113022937	24/02/2023	23/02/2023 21:07:22	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022935	0.00	243,138,181,923.00	7,770,084,233,031.98
113022943	24/02/2023	23/02/2023 21:07:23	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022941	0.00	11,061,379,786.00	7,781,145,612,817.98
113022949	24/02/2023	23/02/2023 21:07:23	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022947	0.00	5,217,245,087.00	7,786,362,857,904.98
113022955	24/02/2023	23/02/2023 21:07:24	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022953	0.00	32,705,920,214.00	7,819,068,778,118.98
113022961	24/02/2023	23/02/2023 21:07:25	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022959	0.00	206,697,558,393.00	8,025,766,336,511.98
113022967	24/02/2023	23/02/2023 21:07:26	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022965	0.00	100,774,456.00	8,025,867,110,967.98
113022973	24/02/2023	23/02/2023 21:07:26	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022971	0.00	450,148,500,000.00	8,476,015,610,967.98
113022979	24/02/2023	23/02/2023 21:07:27	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022977	0.00	450,148,500,000.00	8,926,164,110,967.98
113022985	24/02/2023	23/02/2023 21:07:28	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022983	0.00	83,215,650,814.00	9,009,379,761,781.98
113022991	24/02/2023	23/02/2023 21:07:28	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022989	0.00	100,033,000,000.00	9,109,412,761,781.98
113022997	24/02/2023	23/02/2023 21:07:29	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022995	0.00	50,016,500,000.00	9,159,429,261,781.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113023003	24/02/2023	23/02/2023 21:07:30	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023001	0.00	2,000,660,000.00	9,161,429,921,781.98
113023368	24/02/2023	24/02/2023 07:52:04	BTA	FA2302240061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=24/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023366	0.00	49,576,208.00	9,161,479,497,989.98
113023384	24/02/2023	24/02/2023 07:53:00	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - ANLA-RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023145	0.00	4,042,925,693.00	9,165,522,423,682.98
113023908	24/02/2023	24/02/2023 08:29:49	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023132	0.00	126,251,000.00	9,165,648,674,682.98
113023918	24/02/2023	24/02/2023 08:30:28	BOGOTA D.C.	24/02/023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023133	0.00	381,150,000.00	9,166,029,824,682.98
113023951	24/02/2023	24/02/2023 08:31:18	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023134	0.00	25,143,000.00	9,166,054,967,682.98
113023965	24/02/2023	24/02/2023 08:31:55	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023135	0.00	4,110,728,000.00	9,170,165,695,682.98
113023991	24/02/2023	24/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023136	0.00	2,331,086,000.00	9,172,496,781,682.98
113024005	24/02/2023	24/02/2023 08:33:42	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023137	0.00	93,000.00	9,172,496,874,682.98
113024177	24/02/2023	24/02/2023 08:41:09	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024078	0.00	4,476,730,000.00	9,176,973,604,682.98
113024180	24/02/2023	24/02/2023 08:41:47	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024092	0.00	4,104,199,000.00	9,181,077,803,682.98
113024184	24/02/2023	24/02/2023 08:42:42	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024106	0.00	1,046,027,000.00	9,182,123,830,682.98
113024187	24/02/2023	24/02/2023 08:43:16	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024117	0.00	24,805,337,000.00	9,206,929,167,682.98
113024189	24/02/2023	24/02/2023 08:43:49	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024123	0.00	1,903,052,000.00	9,208,832,219,682.98
113024192	24/02/2023	24/02/2023 08:44:25	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024137	0.00	462,000.00	9,208,832,681,682.98
113024195	24/02/2023	24/02/2023 08:44:47	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024112	0.00	9,518,097,000.00	9,218,350,778,682.98
113024199	24/02/2023	24/02/2023 08:44:59	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024139	0.00	62,047,000.00	9,218,412,825,682.98
113024206	24/02/2023	24/02/2023 08:45:33	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024144	0.00	3,680,000.00	9,218,416,505,682.98
113024210	24/02/2023	24/02/2023 08:45:45	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024132	0.00	126,124,398,000.00	9,344,540,903,682.98
113024212	24/02/2023	24/02/2023 08:46:00	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024161	0.00	1,097,000.00	9,344,542,000,682.98
113024216	24/02/2023	24/02/2023 08:46:31	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024150	0.00	1,469,196,000.00	9,346,011,196,682.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113024220	24/02/2023	24/02/2023 08:47:23	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024174	0.00	50,593,961,000.00	9,396,605,157,682.98
113024222	24/02/2023	24/02/2023 08:48:09	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024181	0.00	59,222,000.00	9,396,664,379,682.98
113024224	24/02/2023	24/02/2023 08:49:00	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024185	0.00	108,528,000.00	9,396,772,907,682.98
113024233	24/02/2023	24/02/2023 08:50:11	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024182	0.00	5,480,279.40	9,396,778,387,962.38
113024236	24/02/2023	24/02/2023 08:50:37	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024190	0.00	1,634,000.00	9,396,780,021,962.38
113024239	24/02/2023	24/02/2023 08:51:26	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024204	0.00	5,107,368,000.00	9,401,887,389,962.38
113024241	24/02/2023	24/02/2023 08:52:35	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024218	0.00	137,768,000.00	9,402,025,157,962.38
113024256	24/02/2023	24/02/2023 08:58:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024253	0.00	47,866,000.00	9,402,073,023,962.38
113024260	24/02/2023	24/02/2023 08:58:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024258	0.00	4,180,000.00	9,402,077,203,962.38
113024264	24/02/2023	24/02/2023 08:58:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024262	0.00	102,621,000.00	9,402,179,824,962.38
113024268	24/02/2023	24/02/2023 08:58:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024266	0.00	374,870,523.00	9,402,554,695,485.38
113024272	24/02/2023	24/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024270	0.00	459,424,000.00	9,403,014,119,485.38
113024276	24/02/2023	24/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024274	0.00	30,931,000.00	9,403,045,050,485.38
113024280	24/02/2023	24/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024278	0.00	11,740,000.00	9,403,056,790,485.38
113024297	24/02/2023	24/02/2023 08:58:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023475	0.00	10,944,000.00	9,403,067,734,485.38
113024304	24/02/2023	24/02/2023 08:59:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT. 8000961731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024242	0.00	100,438.00	9,403,067,834,923.38
113024308	24/02/2023	24/02/2023 09:00:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIAROS ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAER FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTRO NIT. 800096173-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024251	0.00	98,323.00	9,403,067,933,246.38
113024313	24/02/2023	24/02/2023 09:01:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT. 800096173-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024300	0.00	570.00	9,403,067,933,816.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113024367	24/02/2023	24/02/2023 09:06:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024160	0.00	367,544,000.00	9,403,435,477,816.38
113024372	24/02/2023	24/02/2023 09:06:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023476	0.00	71,003,000.00	9,403,506,480,816.38
113024379	24/02/2023	24/02/2023 09:07:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024175	0.00	979,000.00	9,403,507,459,816.38
113024383	24/02/2023	24/02/2023 09:08:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023923	0.00	74,193,000.00	9,403,581,652,816.38
113024402	24/02/2023	24/02/2023 09:09:51	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024247	0.00	573,762,000.00	9,404,155,414,816.38
113024407	24/02/2023	24/02/2023 09:10:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024083	0.00	116,000.00	9,404,155,530,816.38
113024412	24/02/2023	24/02/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024249	0.00	365,520,000.00	9,404,521,050,816.38
113024418	24/02/2023	24/02/2023 09:11:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024105	0.00	104,204,000.00	9,404,625,254,816.38
113024421	24/02/2023	24/02/2023 09:11:10	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024293	0.00	5,984,264,000.00	9,410,609,518,816.38
113024427	24/02/2023	24/02/2023 09:11:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024122	0.00	570,456,000.00	9,411,179,974,816.38
113024440	24/02/2023	24/02/2023 09:12:08	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024299	0.00	4,855,130,000.00	9,416,035,104,816.38
113024442	24/02/2023	24/02/2023 09:12:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024138	0.00	1,763,832,000.00	9,417,798,936,816.38
113024444	24/02/2023	24/02/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024336	0.00	499,772,000.00	9,418,298,708,816.38
113024455	24/02/2023	24/02/2023 09:13:29	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUEWTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024337	0.00	3,498,000.00	9,418,302,206,816.38
113024540	24/02/2023	24/02/2023 09:23:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024527	0.00	42,263,308,000.00	9,460,565,514,816.38
113024575	24/02/2023	24/02/2023 09:24:46	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024553	0.00	526,406,000.00	9,461,091,920,816.38
113024605	24/02/2023	24/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024590	0.00	48,207,428,000.00	9,509,299,348,816.38
113024638	24/02/2023	24/02/2023 09:27:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024623	0.00	8,000,567,000.00	9,517,299,915,816.38
113024644	24/02/2023	24/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	933233230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023385	0.00	962,122,000.00	9,518,262,037,816.38
113024673	24/02/2023	24/02/2023 09:28:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024659	0.00	3,235,168,000.00	9,521,497,205,816.38
113024683	24/02/2023	24/02/2023 09:29:05	BOGOTA D.C.	933233231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023386	0.00	104,786,000.00	9,521,601,991,816.38
113024718	24/02/2023	24/02/2023 09:31:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024685	0.00	91,327,000.00	9,521,693,318,816.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113024722	24/02/2023	24/02/2023 09:31:40	BOGOTA D.C.	933233232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RERENCION EN LA FUENTE DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023387	0.00	2,734,222,000.00	9,524,427,540,816.38
113024734	24/02/2023	24/02/2023 09:32:29	BOGOTA D.C.	933233233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023449	0.00	73,596,000.00	9,524,501,136,816.38
113024737	24/02/2023	24/02/2023 09:32:48	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024723	0.00	118,000.00	9,524,501,254,816.38
113024742	24/02/2023	24/02/2023 09:33:27	BOGOTA D.C.	933233234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023451	0.00	3,783,000.00	9,524,505,037,816.38
113024745	24/02/2023	24/02/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024309	0.00	8,000,000,000.00	9,532,505,037,816.38
113024770	24/02/2023	24/02/2023 09:34:31	BOGOTA D.C.	933233235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023454	0.00	88,854,000.00	9,532,593,891,816.38
113024774	24/02/2023	24/02/2023 09:35:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024766	0.00	17,469,000.00	9,532,611,360,816.38
113024777	24/02/2023	24/02/2023 09:35:30	BOGOTA D.C.	933233236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023457	0.00	9,385,000.00	9,532,620,745,816.38
113024872	24/02/2023	24/02/2023 09:41:58	BOGOTA D.C.	551233286	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024573	0.00	14,997,701.27	9,532,635,743,517.65
113024880	24/02/2023	24/02/2023 09:43:14	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024719	0.00	1,486,304,000.00	9,534,122,047,517.65
113024895	24/02/2023	24/02/2023 09:43:48	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024724	0.00	1,913,391,000.00	9,536,035,438,517.65
113024900	24/02/2023	24/02/2023 09:44:20	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024727	0.00	619,984,000.00	9,536,655,422,517.65
113024902	24/02/2023	24/02/2023 09:44:48	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024731	0.00	412,497,000.00	9,537,067,919,517.65
113024909	24/02/2023	24/02/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024735	0.00	983,999,000.00	9,538,051,918,517.65
113024912	24/02/2023	24/02/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024738	0.00	116,000.00	9,538,052,034,517.65
113024916	24/02/2023	24/02/2023 09:46:54	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024740	0.00	9,295,000.00	9,538,061,329,517.65
113024928	24/02/2023	24/02/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024746	0.00	33,845,000.00	9,538,095,174,517.65
113024940	24/02/2023	24/02/2023 09:49:25	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024763	0.00	14,000,000,000.00	9,552,095,174,517.65
113024913	24/02/2023	24/02/2023 09:50:43	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 3023000000262 OFC CAN	0.00	245,313,496.28	9,552,340,488,013.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113024972	24/02/2023	24/02/2023 09:51:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RIOSUCIO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE JULIO 2021 A DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024834	0.00	4,943,202.31	9,552,345,431,216.24
113024979	24/02/2023	24/02/2023 09:52:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024863	0.00	5,000,000,000.00	9,557,345,431,216.24
113025027	24/02/2023	24/02/2023 09:55:59	BOGOTA D.C.	CSCP1006954	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024970	0.00	1,036,526.00	9,557,346,467,742.24
113025106	24/02/2023	24/02/2023 09:59:28	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025056	0.00	56,557,728,000.00	9,613,904,195,742.24
113025122	24/02/2023	24/02/2023 10:00:07	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025097	0.00	2,472,242,895.00	9,616,376,438,637.24
113025129	24/02/2023	24/02/2023 10:00:41	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025100	0.00	62,528,262,000.00	9,678,904,700,637.24
113025132	24/02/2023	24/02/2023 10:01:13	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025101	0.00	7,379,390,000.00	9,686,284,090,637.24
113025135	24/02/2023	24/02/2023 10:01:44	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025104	0.00	102,999,000.00	9,686,387,089,637.24
113025138	24/02/2023	24/02/2023 10:02:16	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025117	0.00	83,493,000.00	9,686,470,582,637.24
113025151	24/02/2023	24/02/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025119	0.00	179,000.00	9,686,470,761,637.24
113025154	24/02/2023	24/02/2023 10:03:17	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025125	0.00	6,995,728,000.00	9,693,466,489,637.24
113025160	24/02/2023	24/02/2023 10:03:48	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025127	0.00	7,526,000.00	9,693,474,015,637.24
113025163	24/02/2023	24/02/2023 10:04:22	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025130	0.00	477,941,000.00	9,693,951,956,637.24
113025168	24/02/2023	24/02/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025133	0.00	1,453,000.00	9,693,953,409,637.24
113025139	24/02/2023	24/02/2023 10:06:00	BOGOTA D.C.	20221211	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221211	0.00	208,700.00	9,693,953,618,337.24
113025234	24/02/2023	24/02/2023 10:12:31	BTA	1-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025232	0.00	3,657,296,000.00	9,697,610,914,337.24
113025238	24/02/2023	24/02/2023 10:12:31	BTA	3-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025236	0.00	21,816,159,000.00	9,719,427,073,337.24
113025243	24/02/2023	24/02/2023 10:12:32	BTA	4-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025241	0.00	7,078,461,000.00	9,726,505,534,337.24
113025287	24/02/2023	24/02/2023 10:17:46	BOGOTA D.C.	CSCP1006972	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTO DE MAMONAL SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025277	0.00	2,025,831,580.00	9,728,531,365,917.24
113025302	24/02/2023	24/02/2023 10:18:01	BTA	7-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025300	0.00	11,210,485,000.00	9,739,741,850,917.24
113025308	24/02/2023	24/02/2023 10:18:02	BTA	5-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025306	0.00	711,000.00	9,739,742,561,917.24
113025322	24/02/2023	24/02/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025199	0.00	265,670.00	9,739,742,827,587.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113025325	24/02/2023	24/02/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS CONTRALORIA GRAL REPUBLICA GESTION GENERAL NIT 89999067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025192	0.00	987,224.00	9,739,743,814,811.24
113025447	24/02/2023	24/02/2023 10:25:01	BOGOTA D.C.	250233292	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M-16 GESTION GENERAL CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025272	0.00	14,192,438.34	9,739,758,007,249.58
113025454	24/02/2023	24/02/2023 10:25:58	BOGOTA D.C.	380233291	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES FONDOS ESPECIALES OFICIALES DE QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025329	0.00	14,149,939.00	9,739,772,157,188.58
113025460	24/02/2023	24/02/2023 10:26:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025376	0.00	3,639,443,000.00	9,743,411,600,188.58
113025468	24/02/2023	24/02/2023 10:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025387	0.00	151,458,000.00	9,743,563,058,188.58
113025479	24/02/2023	24/02/2023 10:27:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025398	0.00	9,960,931,000.00	9,753,523,989,188.58
113025506	24/02/2023	24/02/2023 10:27:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025404	0.00	204,904,000.00	9,753,728,893,188.58
113025508	24/02/2023	24/02/2023 10:28:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025433	0.00	297,000.00	9,753,729,190,188.58
113025514	24/02/2023	24/02/2023 10:28:31	BTA	20-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025510	0.00	8,106,726,000.00	9,761,835,916,188.58
113025526	24/02/2023	24/02/2023 10:28:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025524	0.00	18,000,000,000.00	9,779,835,916,188.58
113025538	24/02/2023	24/02/2023 10:28:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE I-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025536	0.00	62,000,000,000.00	9,841,835,916,188.58
113025542	24/02/2023	24/02/2023 10:28:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025540	0.00	399,506,493.00	9,842,235,422,681.58
113025546	24/02/2023	24/02/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025544	0.00	22,439,994,811.53	9,864,675,417,493.11
113025550	24/02/2023	24/02/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025548	0.00	1,342,728,801.00	9,866,018,146,294.11
113025554	24/02/2023	24/02/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025552	0.00	1,598,025,972.00	9,867,616,172,266.11
113025567	24/02/2023	24/02/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025437	0.00	21,763,000.00	9,867,637,935,266.11
113025570	24/02/2023	24/02/2023 10:29:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025448	0.00	767,285,000.00	9,868,405,220,266.11
113025572	24/02/2023	24/02/2023 10:30:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025452	0.00	3,239,000.00	9,868,408,459,266.11
113025600	24/02/2023	24/02/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025465	0.00	50,155,000.00	9,868,458,614,266.11
113025613	24/02/2023	24/02/2023 10:32:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025469	0.00	846,000.00	9,868,459,460,266.11
113025623	24/02/2023	24/02/2023 10:41:12	BOGOTA D.C.	CSCP1006897	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,243,716,976.00	9,869,703,177,242.11
113024977	24/02/2023	24/02/2023 10:45:41	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	14,345,758,956.01	9,884,048,936,198.12
113025878	24/02/2023	24/02/2023 10:48:24	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025847	0.00	250,000,000.00	9,884,298,936,198.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113025962	24/02/2023	24/02/2023 10:56:59	BOGOTA D.C.	442 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025909	0.00	498,604,783.00	9,884,797,540,981.12
113025967	24/02/2023	24/02/2023 10:57:36	BOGOTA D.C.	441 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025917	0.00	631,978,527.00	9,885,429,519,508.12
113025969	24/02/2023	24/02/2023 10:58:11	BOGOTA D.C.	124 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025935	0.00	2,984,000.00	9,885,432,503,508.12
113025971	24/02/2023	24/02/2023 10:58:30	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025215	0.00	5,663,556.40	9,885,438,167,064.52
113025973	24/02/2023	24/02/2023 10:58:54	BOGOTA D.C.	456 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025940	0.00	31,588,124.00	9,885,469,755,188.52
113025989	24/02/2023	24/02/2023 10:59:43	BOGOTA D.C.	438 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025941	0.00	113,406,000.00	9,885,583,161,188.52
113026008	24/02/2023	24/02/2023 11:01:25	BOGOTA D.C.	445 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025906	0.00	64,595,281,382.00	9,950,178,442,570.52
113026038	24/02/2023	24/02/2023 11:03:00	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTOS MEPAS CUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025222	0.00	2,746,701.65	9,950,181,189,272.17
113026048	24/02/2023	24/02/2023 11:04:19	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025252	0.00	4,376,363.90	9,950,185,565,636.07
113026082	24/02/2023	24/02/2023 11:05:17	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025269	0.00	459,314.00	9,950,186,024,950.07
113026140	24/02/2023	24/02/2023 11:13:31	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026138	0.00	143,440,000.00	9,950,329,464,950.07
113026216	24/02/2023	24/02/2023 11:15:17	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025276	0.00	84,721,590.16	9,950,414,186,540.23
113026219	24/02/2023	24/02/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 24.02.2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026132	0.00	100,000,000.00	9,950,514,186,540.23
113026311	24/02/2023	24/02/2023 11:21:23	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025281	0.00	10,206,933.87	9,950,524,393,474.10
113026331	24/02/2023	24/02/2023 11:22:42	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025328	0.00	4,000,938.00	9,950,528,394,412.10
113026360	24/02/2023	24/02/2023 11:25:18	BOGOTA D.C.	POLICA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025432	0.00	1,261,733.60	9,950,529,656,145.70
113026431	24/02/2023	24/02/2023 11:34:22	BOGOTA D.C.	CSCP1007079	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026426	0.00	37,000,000.00	9,950,566,656,145.70
113026615	24/02/2023	24/02/2023 11:39:45	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026539	0.00	814,846.00	9,950,567,470,991.70
113026639	24/02/2023	24/02/2023 11:40:29	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD COOPERATIVA DE HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026572	0.00	61,282,206.00	9,950,628,753,197.70
113027677	24/02/2023	24/02/2023 12:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP1007131	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCURLA SUPERIOR DE ADMINISTRACIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027651	0.00	4,000,000,000.00	9,954,628,753,197.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113027732	24/02/2023	24/02/2023 12:04:08	BOGOTA D.C.	310-233299	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOSA DISPONIBLES A CUENTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027675	0.00	811,874,324.22	9,955,440,627,521.92
113027775	24/02/2023	24/02/2023 12:07:32	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026581	0.00	1,675,758.00	9,955,442,303,279.92
113027792	24/02/2023	24/02/2023 12:08:59	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026649	0.00	1,082,578.00	9,955,443,385,857.92
113027812	24/02/2023	24/02/2023 12:10:52	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026822	0.00	2,635,430.00	9,955,446,021,287.92
113027818	24/02/2023	24/02/2023 12:10:55	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA LA CAPILLA OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027795	0.00	5,657.00	9,955,446,026,944.92
113027979	24/02/2023	24/02/2023 12:19:20	BOGOTA D.C.	BAC65	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	BAC65 TRASLADO CADA 75 DIAS A LA DTN OFC AV JIMEMENZ	0.00	67,912,720.00	9,955,513,939,664.92
113028033	24/02/2023	24/02/2023 12:20:53	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026848	0.00	8,613,486.00	9,955,522,553,150.92
113028046	24/02/2023	24/02/2023 12:22:02	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026869	0.00	3,984,764.00	9,955,526,537,914.92
113028055	24/02/2023	24/02/2023 12:22:56	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026877	0.00	971,542.00	9,955,527,509,456.92
113028074	24/02/2023	24/02/2023 12:24:07	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026882	0.00	637,726.00	9,955,528,147,182.92
113028098	24/02/2023	24/02/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.		41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026884	0.00	38,667.00	9,955,528,185,849.92
113028100	24/02/2023	24/02/2023 12:25:41	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Contraprestación Portuaria Anticipada 2023 Contrato Concesión 003 de 2014-Sociedad Portuaria Operado , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027962	0.00	327,952,856.00	9,955,856,138,705.92
113028115	24/02/2023	24/02/2023 12:27:16	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026890	0.00	502,667.00	9,955,856,641,372.92
113028128	24/02/2023	24/02/2023 12:27:58	BOGOTA D.C.	traslado	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027787	0.00	103,000,000.00	9,955,959,641,372.92
113028135	24/02/2023	24/02/2023 12:28:32	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026900	0.00	1,810,055.00	9,955,961,451,427.92
113028154	24/02/2023	24/02/2023 12:30:02	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comunitarios de bienestar el triunfo de lisboa nit. 8000836931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028113	0.00	543.00	9,955,961,451,970.92
113028162	24/02/2023	24/02/2023 12:31:20	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comunitarios de bienestar el triunfo de lisboa nit. 8000836931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028101	0.00	359,138.00	9,955,961,811,108.92
113028190	24/02/2023	24/02/2023 12:34:00	BOGOTA D.C.	BCO B TA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS DE HOGARES DEL BIENESTAR FAMILIA BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT. 8000619537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028155	0.00	181.00	9,955,961,811,289.92
113028200	24/02/2023	24/02/2023 12:35:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS DE HOGARES DEL BIENESTAR FAMILIA BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT. 8000619537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028150	0.00	98,654.00	9,955,961,909,943.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113028351	24/02/2023	24/02/2023 12:51:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR REINTEGRO DE GSTOS DE INVERS ENEJECUCIONES DICI 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028293	0.00	326.00	9,955,961,910,269.92
113028359	24/02/2023	24/02/2023 12:52:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR REINTEGRO DE GSTOS DE INVERS ENEJECUCIONES POLIZA DICI 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028290	0.00	333,072.00	9,955,962,243,341.92
113028366	24/02/2023	24/02/2023 12:53:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR REINTEGRO DE GSTOS DE INVERS ENEJECUCIONES DICI 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028287	0.00	324,400.00	9,955,962,567,741.92
113028406	24/02/2023	24/02/2023 12:56:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028305	0.00	1,540,079.00	9,955,964,107,820.92
113028416	24/02/2023	24/02/2023 12:57:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028316	0.00	595,822.00	9,955,964,703,642.92
113028420	24/02/2023	24/02/2023 12:58:46	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028302	0.00	608.00	9,955,964,704,250.92
113028494	24/02/2023	24/02/2023 13:04:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE POSTOSI-CONVENIO CON INVIAS 1896 DE 2020 RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SEP OCT NOV DIC DE 2021 Y ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUN JUL AGOSTO SEP OCT NOV Y DIC DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027946	0.00	1,478,867.32	9,955,966,183,118.24
113028499	24/02/2023	24/02/2023 13:05:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FOGACOOP - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028390	0.00	160,876,314.99	9,956,127,059,433.23
113028602	24/02/2023	24/02/2023 13:15:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024380	0.00	9,065,700.00	9,956,136,125,133.23
113028612	24/02/2023	24/02/2023 13:16:56	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026915	0.00	9,033,647.00	9,956,145,158,780.23
113028617	24/02/2023	24/02/2023 13:17:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026916	0.00	165,628.00	9,956,145,324,408.23
113028620	24/02/2023	24/02/2023 13:17:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026918	0.00	408,661.00	9,956,145,733,069.23
113028627	24/02/2023	24/02/2023 13:18:23	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028436	0.00	2,004,268,241.77	9,958,150,001,311.00
113028629	24/02/2023	24/02/2023 13:18:28	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026923	0.00	4,688,113.00	9,958,154,689,424.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113028637	24/02/2023	24/02/2023 13:19:24	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028486	0.00	3,197,603,428.14	9,961,352,292,852.14
113028639	24/02/2023	24/02/2023 13:19:33	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026930	0.00	2,926,674.00	9,961,355,219,526.14
113028641	24/02/2023	24/02/2023 13:20:03	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026933	0.00	1,128,842.00	9,961,356,348,368.14
113028646	24/02/2023	24/02/2023 13:20:32	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026936	0.00	2,064,571.00	9,961,358,412,939.14
113028648	24/02/2023	24/02/2023 13:20:42	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD MPIO DE BOLIVAR OFC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028597	0.00	660,792.00	9,961,359,073,731.14
113028654	24/02/2023	24/02/2023 13:20:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026942	0.00	1,216,534.00	9,961,360,290,265.14
113028700	24/02/2023	24/02/2023 13:21:32	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026950	0.00	152,318.00	9,961,360,442,583.14
113028711	24/02/2023	24/02/2023 13:23:13	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026924	0.00	6,432,927.00	9,961,366,875,510.14
113029062	24/02/2023	24/02/2023 13:46:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15512 FD 311755 FID ENCARGO FIDUCIARIO HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025164	0.00	139,425.00	9,961,367,014,935.14
113029068	24/02/2023	24/02/2023 13:47:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15512 FD 311755 FID ENCARGO FIDUCIARIO HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025166	0.00	139,426.00	9,961,367,154,361.14
113029200	24/02/2023	24/02/2023 14:03:46	BOGOTA D.C.	310-233300	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028701	0.00	17,339,722.47	9,961,384,494,083.61
113029222	24/02/2023	24/02/2023 14:04:59	BOGOTA D.C.	797-233294	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE CALI NIT.8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028746	0.00	18,692,966.25	9,961,403,187,049.86
113029228	24/02/2023	24/02/2023 14:05:59	BOGOTA D.C.	797-233297	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028756	0.00	4,999.00	9,961,403,192,048.86
113028776	24/02/2023	24/02/2023 14:07:04	BOGOTA D.C.	797-233303	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	8,413,306,582.89	9,969,816,498,631.75
113028848	24/02/2023	24/02/2023 14:09:13	BOGOTA D.C.	797-233305	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2	0.00	71,451,856.12	9,969,887,950,487.87
113029401	24/02/2023	24/02/2023 14:16:39	BOGOTA D.C.	Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025601	0.00	58,009,750.00	9,969,945,960,237.87
113029406	24/02/2023	24/02/2023 14:17:07	BOGOTA D.C.	Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025598	0.00	33,395,391.00	9,969,979,355,628.87
113028863	24/02/2023	24/02/2023 14:18:44	BOGOTA D.C.	797-233306	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	7,594,327.00	9,969,986,949,955.87
113028868	24/02/2023	24/02/2023 14:19:27	BOGOTA D.C.	797-233307	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	59,253,303.00	9,970,046,203,258.87
113028887	24/02/2023	24/02/2023 14:20:27	BOGOTA D.C.	797-233308	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	1,687,221.00	9,970,047,890,479.87
113028892	24/02/2023	24/02/2023 14:21:33	BOGOTA D.C.	797-233309	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	452,827,904.57	9,970,500,718,384.44
113028927	24/02/2023	24/02/2023 14:22:34	BOGOTA D.C.	797-233310	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	62,891,964.00	9,970,563,610,348.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113030497	24/02/2023	24/02/2023 14:23:22	BOGOTA D.C.	033-233318	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028995	0.00	20,000,000.00	9,970,583,610,348.44
113028811	24/02/2023	24/02/2023 14:25:35	BOGOTA D.C.	797-233304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	787,367,659.49	9,971,370,978,007.93
113031706	24/02/2023	24/02/2023 15:06:18	BOGOTA D.C.	226832302240	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			485,290,000,000.00	0.00	9,486,080,978,007.93
113031707	24/02/2023	24/02/2023 15:06:18	BOGOTA D.C.	226832302241	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			485,290,000,000.00	0.00	
113031708	24/02/2023	24/02/2023 15:06:18	BOGOTA D.C.	226832302242	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			485,290,000,000.00	0.00	
113031709	24/02/2023	24/02/2023 15:06:18	BOGOTA D.C.	226832302243	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			485,290,000,000.00	0.00	
113031710	24/02/2023	24/02/2023 15:06:18	BOGOTA D.C.	226832302244	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			485,290,000,000.00	0.00	
113031711	24/02/2023	24/02/2023 15:06:18	BOGOTA D.C.	226832302245	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			485,290,000,000.00	0.00	
113031712	24/02/2023	24/02/2023 15:06:18	BOGOTA D.C.	226832302246	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			485,290,000,000.00	0.00	
113031713	24/02/2023	24/02/2023 15:06:18	BOGOTA D.C.	226832302247	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			485,290,000,000.00	0.00	
113031714	24/02/2023	24/02/2023 15:06:18	BOGOTA D.C.	226832302248	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			485,290,000,000.00	0.00	
113031715	24/02/2023	24/02/2023 15:06:18	BOGOTA D.C.	226832302249	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			485,290,000,000.00	0.00	
113031716	24/02/2023	24/02/2023 15:06:18	BOGOTA D.C.	22683230224	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			110,865,550,598.56	0.00	5,007,605,427,409.37
113031791	24/02/2023	24/02/2023 15:09:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-64743AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113031685	0.00	5,500,000.00	5,007,610,927,409.37
113031793	24/02/2023	24/02/2023 15:09:13	BOGOTA D.C.	CSCP1007317	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113031778	0.00	1,579,490,065.00	5,009,190,417,474.37
113032201	24/02/2023	24/02/2023 15:22:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027969	0.00	1,726,000.00	5,009,192,143,474.37
113032347	24/02/2023	24/02/2023 15:23:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027983	0.00	146,335.00	5,009,192,289,809.37
113032437	24/02/2023	24/02/2023 15:28:07	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ALCALDIA M. PASTO NIT. 8912800003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032358	0.00	8,799,067.24	5,009,201,088,876.61
113032444	24/02/2023	24/02/2023 15:29:04	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA BALBOA OFC BALBOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113031754	0.00	851,162.00	5,009,201,940,038.61
113032447	24/02/2023	24/02/2023 15:29:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ALCALDIA M. PASTO NIT. 8912800003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032364	0.00	789,463.36	5,009,202,729,501.97
113032602	24/02/2023	24/02/2023 15:30:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032600	0.00	87,675,992.00	5,009,290,405,493.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113032606	24/02/2023	24/02/2023 15:30:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de LANACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032604	0.00	19,195,538.00	5,009,309,601,031.97
113032610	24/02/2023	24/02/2023 15:30:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032608	0.00	20,877,880.00	5,009,330,478,911.97
113032614	24/02/2023	24/02/2023 15:30:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032612	0.00	6,165,014.00	5,009,336,643,925.97
113032618	24/02/2023	24/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032616	0.00	37,242,406.00	5,009,373,886,331.97
113032622	24/02/2023	24/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de REGISTRADURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032620	0.00	1,597,463.00	5,009,375,483,794.97
113032626	24/02/2023	24/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032624	0.00	2,591,449.00	5,009,378,075,243.97
113032630	24/02/2023	24/02/2023 15:30:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032628	0.00	499,542.00	5,009,378,574,785.97
113032634	24/02/2023	24/02/2023 15:30:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032632	0.00	4,175,282.00	5,009,382,750,067.97
113032638	24/02/2023	24/02/2023 15:30:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032636	0.00	2,397,852.00	5,009,385,147,919.97
113032656	24/02/2023	24/02/2023 15:30:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 PA TRONCAL MAGDALENA II PAGO FOSEVI ENERO 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032654	0.00	162,177,800.00	5,009,547,325,719.97
113032660	24/02/2023	24/02/2023 15:30:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCOL LV 8570 a TERCERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032658	0.00	450,764.00	5,009,547,776,483.97
113032666	24/02/2023	24/02/2023 15:30:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032664	0.00	128,211.00	5,009,547,904,694.97
113032670	24/02/2023	24/02/2023 15:30:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032668	0.00	41,881,972.00	5,009,589,786,666.97
113032676	24/02/2023	24/02/2023 15:30:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032674	0.00	575,826.00	5,009,590,362,492.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113032690	24/02/2023	24/02/2023 15:30:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00031	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032688	0.00	2,775,520.00	5,009,593,138,012.97
113032694	24/02/2023	24/02/2023 15:30:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032692	0.00	1,205,850.00	5,009,594,343,862.97
113032698	24/02/2023	24/02/2023 15:30:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032696	0.00	5,222,853.00	5,009,599,566,715.97
113032702	24/02/2023	24/02/2023 15:30:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00034	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032700	0.00	3,638,241.00	5,009,603,204,956.97
113032938	24/02/2023	24/02/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032828	0.00	40,800,000.00	5,009,644,004,956.97
113033004	24/02/2023	24/02/2023 15:44:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033002	0.00	2,472,112,787.00	5,012,116,117,743.97
113033036	24/02/2023	24/02/2023 15:46:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 800879341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032972	0.00	98,416.00	5,012,116,216,159.97
113033087	24/02/2023	24/02/2023 15:49:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 8000879341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032932	0.00	209.00	5,012,116,216,368.97
113033123	24/02/2023	24/02/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 800879341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032986	0.00	2,774,510.00	5,012,118,990,878.97
113033200	24/02/2023	24/02/2023 15:52:58	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA S. ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033042	0.00	500,000,000.00	5,012,618,990,878.97
113033203	24/02/2023	24/02/2023 15:53:08	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 1114592020 DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033037	0.00	424.00	5,012,618,991,302.97
113033214	24/02/2023	24/02/2023 15:54:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 11011312022 DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033044	0.00	1,128,284.00	5,012,620,119,586.97
113033231	24/02/2023	24/02/2023 15:55:22	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033052	0.00	1,617,244.25	5,012,621,736,831.22
113033239	24/02/2023	24/02/2023 15:55:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 11011312022 DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033095	0.00	98,043.00	5,012,621,834,874.22
113033279	24/02/2023	24/02/2023 15:56:15	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033120	0.00	78,757,521.02	5,012,700,592,395.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113033613	24/02/2023	24/02/2023 16:11:18	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033292	0.00	2,606,824.00	5,012,703,199,219.24
113033659	24/02/2023	24/02/2023 16:13:31	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033539	0.00	1,795,293,064.93	5,014,498,492,284.17
113033664	24/02/2023	24/02/2023 16:14:04	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033590	0.00	243,899.00	5,014,498,736,183.17
113033676	24/02/2023	24/02/2023 16:14:33	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - NIT 899999054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033364	0.00	13,880,000,000.00	5,028,378,736,183.17
113033808	24/02/2023	24/02/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033806	0.00	15,555,633.00	5,028,394,291,816.17
113033812	24/02/2023	24/02/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033810	0.00	26,212,931.00	5,028,420,504,747.17
113033840	24/02/2023	24/02/2023 16:17:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	891180069 rdos fros octubre, noviembre, diciembre 2022 y enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033838	0.00	2,073,474.59	5,028,422,578,221.76
113033854	24/02/2023	24/02/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC PEREIRA, nit. 8001876154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033852	0.00	12,937,501.00	5,028,435,515,722.76
113033858	24/02/2023	24/02/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033856	0.00	7,187,283.00	5,028,442,703,005.76
113033862	24/02/2023	24/02/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00023	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre delINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033860	0.00	19,702,771.00	5,028,462,405,776.76
113033866	24/02/2023	24/02/2023 16:17:09	BOGOTA D.C.	0011AMD00024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033864	0.00	12,967,589.00	5,028,475,373,365.76
113033870	24/02/2023	24/02/2023 16:17:09	BOGOTA D.C.	0011AMD00025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIODE EDUCACION N, nit. 8999990017 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033868	0.00	575,891.00	5,028,475,949,256.76
113034264	24/02/2023	24/02/2023 16:27:00	BOGOTA D.C.	CSCP1007449	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECO Y SONRISAS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034249	0.00	22,875,253.00	5,028,498,824,509.76
113034277	24/02/2023	24/02/2023 16:27:53	BOGOTA D.C.	CSCP1007460	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034271	0.00	2,641.00	5,028,498,827,150.76
113034857	24/02/2023	24/02/2023 16:50:32	BOGOTA D.C.	391-233336	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESAVI A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034572	0.00	58,000.00	5,028,498,885,150.76
113034882	24/02/2023	24/02/2023 16:51:47	BOGOTA D.C.	797-233328	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034616	0.00	1,110,000,000.00	5,029,608,885,150.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113034895	24/02/2023	24/02/2023 16:52:53	BOGOTA D.C.	054-233335	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034683	0.00	1,267,960.32	5,029,610,153,111.08
113034917	24/02/2023	24/02/2023 16:56:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034915	0.00	2,810,327.00	5,029,612,963,438.08
113034921	24/02/2023	24/02/2023 16:56:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034919	0.00	1,440,654.00	5,029,614,404,092.08
113034925	24/02/2023	24/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034923	0.00	15,600,747.00	5,029,630,004,839.08
113034929	24/02/2023	24/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034927	0.00	351,554.00	5,029,630,356,393.08
113034933	24/02/2023	24/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034931	0.00	1,082,667.00	5,029,631,439,060.08
113034937	24/02/2023	24/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034935	0.00	2,721,460.00	5,029,634,160,520.08
113034941	24/02/2023	24/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034939	0.00	197,319.00	5,029,634,357,839.08
113034945	24/02/2023	24/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de JURISDICCIONES ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034943	0.00	5,123,000.00	5,029,639,480,839.08
113034957	24/02/2023	24/02/2023 16:56:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034955	0.00	1,297,429.00	5,029,640,778,268.08
113034969	24/02/2023	24/02/2023 16:56:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034967	0.00	596,142.00	5,029,641,374,410.08
113034977	24/02/2023	24/02/2023 16:56:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034975	0.00	518,469.00	5,029,641,892,879.08
113034985	24/02/2023	24/02/2023 16:56:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034983	0.00	11,131,421.00	5,029,653,024,300.08
113035025	24/02/2023	24/02/2023 16:56:14	BOGOTA D.C.	0013AMD00045	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizacion de transferencia via Sebra a la CUN - Exenta de GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035023	0.00	14,809,958,290.92	5,044,462,982,591.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113035035	24/02/2023	24/02/2023 16:56:28	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034887	0.00	28,729.00	5,044,463,011,320.00
113035243	24/02/2023	24/02/2023 17:02:13	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034140	0.00	4,044,400.00	5,044,467,055,720.00
113035300	24/02/2023	24/02/2023 17:03:13	BOGOTA D.C.	22683230224	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	682,694,455.60	5,045,149,750,175.60
113035464	24/02/2023	24/02/2023 17:08:16	BOGOTA D.C.	816810568	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO CAMPO DE LA CRUZ - NIT 800094462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034670	0.00	132,310.32	5,045,149,882,485.92
113035481	24/02/2023	24/02/2023 17:10:27	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035143	0.00	3,872,400.00	5,045,153,754,885.92
113035485	24/02/2023	24/02/2023 17:11:06	BOGOTA D.C.	PUERTOS DEL CAR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTOS DEL CARIBE SOCIEDAD PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027943	0.00	597,796,844.00	5,045,751,551,729.92
113035603	24/02/2023	24/02/2023 17:18:07	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO IMPUESTOS VEHICULAR PLACA DDF702 BNL02 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025958	0.00	23,000.00	5,045,751,574,729.92
113035682	24/02/2023	24/02/2023 17:24:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RESOLUCION 196 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035500	0.00	276,306,163.00	5,046,027,880,892.92
113035772	24/02/2023	24/02/2023 17:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035125	0.00	60,610,000.00	5,046,088,490,892.92
113035790	24/02/2023	24/02/2023 17:29:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980848-MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035788	0.00	74,720.17	5,046,088,565,613.09
113035968	24/02/2023	24/02/2023 17:40:02	BOGOTA D.C.	290-233302	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035907	0.00	516,806.72	5,046,089,082,419.81
113035980	24/02/2023	24/02/2023 17:41:09	BOGOTA D.C.	290-233301	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035919	0.00	891,717.85	5,046,089,974,137.66
113035987	24/02/2023	24/02/2023 17:41:59	BOGOTA D.C.	400-233387	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035966	0.00	5,432,054.20	5,046,095,406,191.86
113036173	24/02/2023	24/02/2023 18:02:19	BOGOTA D.C.	FERROCARILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES NAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036119	0.00	540,157,927.94	5,046,635,564,119.80
113036188	24/02/2023	24/02/2023 18:03:07	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036126	0.00	2,567,847.00	5,046,638,131,966.80
113036206	24/02/2023	24/02/2023 18:06:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. UPME PAGOS 2022 REEMBOLSO RAD 1622037 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036204	0.00	4,075,720,367.96	5,050,713,852,334.76
113036295	24/02/2023	24/02/2023 18:21:25	BOGOTA D.C.	797-233394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036280	0.00	82,549,724.68	5,050,796,402,059.44
113036299	24/02/2023	24/02/2023 18:22:46	BOGOTA D.C.	797-233363	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036287	0.00	522,739,268.81	5,051,319,141,328.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113036301	24/02/2023	24/02/2023 18:23:03	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 16943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036296	0.00	70,192.97	5,051,319,211,521.22
113036317	24/02/2023	24/02/2023 18:24:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG17159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036303	0.00	150,517,582.91	5,051,469,729,104.13
113036324	24/02/2023	24/02/2023 18:26:36	BOGOTA D.C.	797-233385	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN NIT.800197268-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036293	0.00	8,333,100.00	5,051,478,062,204.13
113036329	24/02/2023	24/02/2023 18:27:09	BOGOTA D.C.	797-233369	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036320	0.00	2,000,000.00	5,051,480,062,204.13
113036335	24/02/2023	24/02/2023 18:28:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033277	0.00	388.33	5,051,480,062,592.46
113036339	24/02/2023	24/02/2023 18:28:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033291	0.00	230.00	5,051,480,062,822.46
113036345	24/02/2023	24/02/2023 18:29:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033301	0.00	11,262,576.59	5,051,491,325,399.05
113036354	24/02/2023	24/02/2023 18:30:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO ARC "GLORIA" VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033307	0.00	2,748.00	5,051,491,328,147.05
113036372	24/02/2023	24/02/2023 18:31:51	BOGOTA D.C.	22683230224	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	14,598,981.34	5,051,505,927,128.39
113037026	27/02/2023	27/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302270059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=27/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037024	0.00	255,693,294.00	5,051,761,620,422.39
113037181	27/02/2023	27/02/2023 08:07:31	BTA	51971923	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	450,000,000,000.00	0.00	4,601,761,620,422.39
113037183	27/02/2023	27/02/2023 08:07:32	BTA	51976423	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	450,000,000,000.00	0.00	4,151,761,620,422.39
113037185	27/02/2023	27/02/2023 08:07:33	BTA	51980723	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	179,052,919,032.63	0.00	3,972,708,701,389.76
113037574	27/02/2023	27/02/2023 08:26:40	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO- NIT-900467239 - FONAM-ANLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037571	0.00	49,625,590.00	3,972,758,326,979.76
113037649	27/02/2023	27/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037043	0.00	101,923,000.00	3,972,860,249,979.76
113037651	27/02/2023	27/02/2023 08:38:15	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037044	0.00	1,140,000.00	3,972,861,389,979.76
113037655	27/02/2023	27/02/2023 08:38:51	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037045	0.00	35,449,000.00	3,972,896,838,979.76
113037659	27/02/2023	27/02/2023 08:39:24	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037046	0.00	490,788,000.00	3,973,387,626,979.76
113037663	27/02/2023	27/02/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037049	0.00	21,595,000.00	3,973,409,221,979.76
113037665	27/02/2023	27/02/2023 08:40:36	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037050	0.00	4,473,771,000.00	3,977,882,992,979.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:36

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11303766 9	27/02/2023	27/02/2023 08:41:20	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037051	0.00	3,042,000.00	3,977,886,034,979.76
11303767 7	27/02/2023	27/02/2023 08:42:57	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037052	0.00	54,838,000.00	3,977,940,872,979.76
11303768 2	27/02/2023	27/02/2023 08:43:39	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037053	0.00	3,786,000.00	3,977,944,658,979.76
11303768 8	27/02/2023	27/02/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037054	0.00	4,200,000.00	3,977,948,858,979.76
11303769 0	27/02/2023	27/02/2023 08:45:13	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037055	0.00	12,030,000.00	3,977,960,888,979.76
11303769 5	27/02/2023	27/02/2023 08:45:57	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037056	0.00	1,983,000.00	3,977,962,871,979.76
11303770 1	27/02/2023	27/02/2023 08:47:23	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037057	0.00	231,632,000.00	3,978,194,503,979.76
11303770 7	27/02/2023	27/02/2023 08:47:58	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037058	0.00	3,646,000.00	3,978,198,149,979.76
11303771 2	27/02/2023	27/02/2023 08:48:39	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037059	0.00	2,969,000.00	3,978,201,118,979.76
11303771 6	27/02/2023	27/02/2023 08:49:23	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037060	0.00	58,791,000.00	3,978,259,909,979.76
11303772 1	27/02/2023	27/02/2023 08:50:55	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037061	0.00	64,000.00	3,978,259,973,979.76
11303772 7	27/02/2023	27/02/2023 08:51:01	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037725	0.00	8,661,000.00	3,978,268,634,979.76
11303773 1	27/02/2023	27/02/2023 08:51:01	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037729	0.00	4,664,000.00	3,978,273,298,979.76
11303773 5	27/02/2023	27/02/2023 08:51:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037733	0.00	1,366,125,000.00	3,979,639,423,979.76
11303773 9	27/02/2023	27/02/2023 08:51:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037737	0.00	17,883,000.00	3,979,657,306,979.76
11303774 3	27/02/2023	27/02/2023 08:51:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037741	0.00	817,000.00	3,979,658,123,979.76
11303774 7	27/02/2023	27/02/2023 08:51:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037745	0.00	355,084,000.00	3,980,013,207,979.76
11303775 1	27/02/2023	27/02/2023 08:51:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037749	0.00	8,161,077,011.00	3,988,174,284,990.76
11303775 5	27/02/2023	27/02/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037753	0.00	131,461,802,000.00	4,119,636,086,990.76
11303775 9	27/02/2023	27/02/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037757	0.00	7,402,000.00	4,119,643,488,990.76
11303776 3	27/02/2023	27/02/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037761	0.00	87,440,000.00	4,119,730,928,990.76
11303776 7	27/02/2023	27/02/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037765	0.00	46,132,067,097.00	4,165,862,996,087.76
11303777 1	27/02/2023	27/02/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037769	0.00	27,472,502,000.00	4,193,335,498,087.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113037775	27/02/2023	27/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037773	0.00	13,699,830,000.00	4,207,035,328,087.76
113037779	27/02/2023	27/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037777	0.00	12,591,000.00	4,207,047,919,087.76
113037783	27/02/2023	27/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037781	0.00	911,000.00	4,207,048,830,087.76
113037787	27/02/2023	27/02/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037785	0.00	1,070,946,000.00	4,208,119,776,087.76
113037791	27/02/2023	27/02/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037789	0.00	5,186,000.00	4,208,124,962,087.76
113037795	27/02/2023	27/02/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037793	0.00	3,394,000.00	4,208,128,356,087.76
113037799	27/02/2023	27/02/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037797	0.00	388,648,000.00	4,208,517,004,087.76
113037803	27/02/2023	27/02/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037801	0.00	7,034,749,347.00	4,215,551,753,434.76
113037807	27/02/2023	27/02/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037805	0.00	9,003,735,881.00	4,224,555,489,315.76
113037811	27/02/2023	27/02/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037809	0.00	10,000,000.00	4,224,565,489,315.76
113037815	27/02/2023	27/02/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037813	0.00	123,217,026,000.00	4,347,782,515,315.76
113037819	27/02/2023	27/02/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037817	0.00	38,135,344,961.00	4,385,917,860,276.76
113037823	27/02/2023	27/02/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037821	0.00	1,540,698,000.00	4,387,458,558,276.76
113037827	27/02/2023	27/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037825	0.00	541,526,000.00	4,388,000,084,276.76
113037831	27/02/2023	27/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037829	0.00	62,362,000.00	4,388,062,446,276.76
113037835	27/02/2023	27/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037833	0.00	953,000.00	4,388,063,399,276.76
113037839	27/02/2023	27/02/2023 08:51:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037837	0.00	953,000.00	4,388,064,352,276.76
113037843	27/02/2023	27/02/2023 08:51:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037841	0.00	1,488,212,000.00	4,389,552,564,276.76
113037847	27/02/2023	27/02/2023 08:51:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037845	0.00	662,000.00	4,389,553,226,276.76
113037851	27/02/2023	27/02/2023 08:51:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037849	0.00	4,546,000.00	4,389,557,772,276.76
113037855	27/02/2023	27/02/2023 08:51:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037853	0.00	1,054,873,000.00	4,390,612,645,276.76
113037859	27/02/2023	27/02/2023 08:51:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037857	0.00	7,523,566,347.00	4,398,136,211,623.76
113037863	27/02/2023	27/02/2023 08:51:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037861	0.00	39,756,322,000.00	4,437,892,533,623.76
113037867	27/02/2023	27/02/2023 08:51:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037865	0.00	302,265,000.00	4,438,194,798,623.76
113037871	27/02/2023	27/02/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037869	0.00	624,000.00	4,438,195,422,623.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113037875	27/02/2023	27/02/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037873	0.00	37,557,050,000.00	4,475,752,472,623.76
113037879	27/02/2023	27/02/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037877	0.00	1,482,180,000.00	4,477,234,652,623.76
113037883	27/02/2023	27/02/2023 08:51:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037881	0.00	3,200,731,000.00	4,480,435,383,623.76
113037902	27/02/2023	27/02/2023 08:53:24	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037898	0.00	3,773,783,000.00	4,484,209,166,623.76
113037905	27/02/2023	27/02/2023 08:53:51	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037903	0.00	92,004,000.00	4,484,301,170,623.76
113037911	27/02/2023	27/02/2023 08:54:18	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037906	0.00	493,090,000.00	4,484,794,260,623.76
113037915	27/02/2023	27/02/2023 08:54:46	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037912	0.00	894,630,000.00	4,485,688,890,623.76
113037919	27/02/2023	27/02/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037917	0.00	38,049,000.00	4,485,726,939,623.76
113037923	27/02/2023	27/02/2023 08:55:44	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037920	0.00	189,888,000.00	4,485,916,827,623.76
113037927	27/02/2023	27/02/2023 08:56:22	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037924	0.00	15,034,373,000.00	4,500,951,200,623.76
113037931	27/02/2023	27/02/2023 08:56:54	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037928	0.00	2,732,000.00	4,500,953,932,623.76
113037935	27/02/2023	27/02/2023 08:58:15	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037583	0.00	76,037,553.00	4,501,029,970,176.76
113037941	27/02/2023	27/02/2023 08:58:45	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037605	0.00	309,188,000.00	4,501,339,158,176.76
113037943	27/02/2023	27/02/2023 08:59:20	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037610	0.00	1,302,900,000.00	4,502,642,058,176.76
113038017	27/02/2023	27/02/2023 08:59:57	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037613	0.00	5,660,282,000.00	4,508,302,340,176.76
113038172	27/02/2023	27/02/2023 09:00:10	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037944	0.00	5,959,515,000.00	4,514,261,855,176.76
113038249	27/02/2023	27/02/2023 09:00:25	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037616	0.00	60,000.00	4,514,261,915,176.76
113038261	27/02/2023	27/02/2023 09:00:43	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038168	0.00	162,159,000.00	4,514,424,074,176.76
113038264	27/02/2023	27/02/2023 09:00:57	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037636	0.00	4,225,105,000.00	4,518,649,179,176.76
113038273	27/02/2023	27/02/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038255	0.00	1,511,775,000.00	4,520,160,954,176.76
113038282	27/02/2023	27/02/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037642	0.00	351,915,000.00	4,520,512,869,176.76
113038291	27/02/2023	27/02/2023 09:01:52	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038275	0.00	1,862,633,076.00	4,522,375,502,252.76
113038303	27/02/2023	27/02/2023 09:02:12	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037644	0.00	11,536,000.00	4,522,387,038,252.76
113038306	27/02/2023	27/02/2023 09:02:18	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038289	0.00	28,955,000.00	4,522,415,993,252.76
113038329	27/02/2023	27/02/2023 09:03:05	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037653	0.00	22,176,000.00	4,522,438,169,252.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038333	27/02/2023	27/02/2023 09:03:25	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038325	0.00	16,776,000.00	4,522,454,945,252.76
113038339	27/02/2023	27/02/2023 09:03:42	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037656	0.00	82,869,000.00	4,522,537,814,252.76
113038342	27/02/2023	27/02/2023 09:03:53	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038334	0.00	688,000.00	4,522,538,502,252.76
113038347	27/02/2023	27/02/2023 09:04:30	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037661	0.00	690,647,000.00	4,523,229,149,252.76
113038349	27/02/2023	27/02/2023 09:04:35	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038344	0.00	2,609,000.00	4,523,231,758,252.76
113038356	27/02/2023	27/02/2023 09:05:13	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037667	0.00	4,470,639,000.00	4,527,702,397,252.76
113038361	27/02/2023	27/02/2023 09:05:47	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037675	0.00	10,516,000.00	4,527,712,913,252.76
113038365	27/02/2023	27/02/2023 09:06:22	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037683	0.00	29,073,000.00	4,527,741,986,252.76
113038371	27/02/2023	27/02/2023 09:07:29	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037691	0.00	69,131,000.00	4,527,811,117,252.76
113038375	27/02/2023	27/02/2023 09:08:17	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037696	0.00	105,140,000.00	4,527,916,257,252.76
113038386	27/02/2023	27/02/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037697	0.00	37,325,000.00	4,527,953,582,252.76
113038388	27/02/2023	27/02/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038381	0.00	2,972,131,900.00	4,530,925,714,152.76
113038396	27/02/2023	27/02/2023 09:12:12	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038383	0.00	138,032,000.00	4,531,063,746,152.76
113038399	27/02/2023	27/02/2023 09:12:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037699	0.00	345,660,000.00	4,531,409,406,152.76
113038401	27/02/2023	27/02/2023 09:12:34	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037704	0.00	530,773,000.00	4,531,940,179,152.76
113038405	27/02/2023	27/02/2023 09:12:44	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038389	0.00	769,590,000.00	4,532,709,769,152.76
113038408	27/02/2023	27/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037603	0.00	388,598,000.00	4,533,098,367,152.76
113038410	27/02/2023	27/02/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037705	0.00	535,839,000.00	4,533,634,206,152.76
113038416	27/02/2023	27/02/2023 09:13:08	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037710	0.00	3,415,000.00	4,533,637,621,152.76
113038418	27/02/2023	27/02/2023 09:13:17	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038394	0.00	46,479,453,000.00	4,580,117,074,152.76
113038423	27/02/2023	27/02/2023 09:13:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037652	0.00	4,708,509,000.00	4,584,825,583,152.76
113038425	27/02/2023	27/02/2023 09:13:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037709	0.00	82,526,000.00	4,584,908,109,152.76
113038427	27/02/2023	27/02/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037714	0.00	5,925,251,000.00	4,590,833,360,152.76
113038429	27/02/2023	27/02/2023 09:13:52	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038402	0.00	5,420,448,000.00	4,596,253,808,152.76
113038437	27/02/2023	27/02/2023 09:14:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037713	0.00	5,365,033,000.00	4,601,618,841,152.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038439	27/02/2023	27/02/2023 09:14:19	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037718	0.00	269,310,000.00	4,601,888,151,152.76
113038441	27/02/2023	27/02/2023 09:14:22	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038411	0.00	1,893,000.00	4,601,890,044,152.76
113038443	27/02/2023	27/02/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037647	0.00	97,827,000.00	4,601,987,871,152.76
113038449	27/02/2023	27/02/2023 09:14:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037717	0.00	2,731,000.00	4,601,990,602,152.76
113038447	27/02/2023	27/02/2023 09:14:48	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038420	0.00	62,966,000.00	4,602,053,568,152.76
113038452	27/02/2023	27/02/2023 09:14:59	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037722	0.00	17,476,000.00	4,602,071,044,152.76
113038454	27/02/2023	27/02/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037615	0.00	238,053,000.00	4,602,309,097,152.76
113038457	27/02/2023	27/02/2023 09:15:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037719	0.00	11,000.00	4,602,309,108,152.76
113038463	27/02/2023	27/02/2023 09:15:32	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038431	0.00	38,901,000.00	4,602,348,009,152.76
113038469	27/02/2023	27/02/2023 09:15:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037723	0.00	11,744,000.00	4,602,359,753,152.76
113038472	27/02/2023	27/02/2023 09:16:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037606	0.00	59,271,000.00	4,602,419,024,152.76
113038476	27/02/2023	27/02/2023 09:16:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037894	0.00	25,000.00	4,602,419,049,152.76
113038479	27/02/2023	27/02/2023 09:16:42	BOGOTA D.C.	CSCP1007661	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038433	0.00	213,436.00	4,602,419,262,588.76
113038482	27/02/2023	27/02/2023 09:16:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037657	0.00	53,623,000.00	4,602,472,885,588.76
113038485	27/02/2023	27/02/2023 09:17:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037897	0.00	33,202,000.00	4,602,506,087,588.76
113038488	27/02/2023	27/02/2023 09:17:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA 5200019 ME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038461	0.00	422,350.00	4,602,506,509,938.76
113038492	27/02/2023	27/02/2023 09:17:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037643	0.00	49,152,000.00	4,602,555,661,938.76
113038494	27/02/2023	27/02/2023 09:17:48	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038480	0.00	1,384,300.00	4,602,557,046,238.76
113038497	27/02/2023	27/02/2023 09:18:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037641	0.00	301,989,000.00	4,602,859,035,238.76
113038499	27/02/2023	27/02/2023 09:18:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037899	0.00	34,352,000.00	4,602,893,387,238.76
113038502	27/02/2023	27/02/2023 09:19:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037900	0.00	443,277,000.00	4,603,336,664,238.76
113038505	27/02/2023	27/02/2023 09:19:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037909	0.00	204,907,000.00	4,603,541,571,238.76
113038508	27/02/2023	27/02/2023 09:20:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037916	0.00	176,874,000.00	4,603,718,445,238.76
113038512	27/02/2023	27/02/2023 09:21:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037921	0.00	119,000.00	4,603,718,564,238.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
 Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:37

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038518	27/02/2023	27/02/2023 09:21:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037666	0.00	12,288,000.00	4,603,730,852,238.76
113038521	27/02/2023	27/02/2023 09:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037925	0.00	2,028,000.00	4,603,732,880,238.76
113038528	27/02/2023	27/02/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037929	0.00	3,812,000.00	4,603,736,692,238.76
113038530	27/02/2023	27/02/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037933	0.00	375,000.00	4,603,737,067,238.76
113038533	27/02/2023	27/02/2023 09:22:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037932	0.00	2,958,000.00	4,603,740,025,238.76
113038535	27/02/2023	27/02/2023 09:22:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037708	0.00	220,361,000.00	4,603,960,386,238.76
113038537	27/02/2023	27/02/2023 09:22:54	BOGOTA D.C.	933233344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037071	0.00	21,107,000.00	4,603,981,493,238.76
113038540	27/02/2023	27/02/2023 09:23:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037936	0.00	956,000.00	4,603,982,449,238.76
113038543	27/02/2023	27/02/2023 09:23:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037686	0.00	5,663,000.00	4,603,988,112,238.76
113038547	27/02/2023	27/02/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037674	0.00	49,302,000.00	4,604,037,414,238.76
113038551	27/02/2023	27/02/2023 09:24:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038359	0.00	104,783,000.00	4,604,142,197,238.76
113038554	27/02/2023	27/02/2023 09:24:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037938	0.00	72,957,000.00	4,604,215,154,238.76
113038558	27/02/2023	27/02/2023 09:24:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038362	0.00	307,654,000.00	4,604,522,808,238.76
113038560	27/02/2023	27/02/2023 09:25:00	BOGOTA D.C.	933233345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037072	0.00	54,427,000.00	4,604,577,235,238.76
113038563	27/02/2023	27/02/2023 09:25:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037698	0.00	21,919,000.00	4,604,599,154,238.76
113038565	27/02/2023	27/02/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037693	0.00	466,977,000.00	4,605,066,131,238.76
113038567	27/02/2023	27/02/2023 09:26:04	BOGOTA D.C.	933233346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037073	0.00	359,263,000.00	4,605,425,394,238.76
113038571	27/02/2023	27/02/2023 09:26:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038366	0.00	16,145,721,000.00	4,621,571,115,238.76
113038575	27/02/2023	27/02/2023 09:26:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038367	0.00	415,261,000.00	4,621,986,376,238.76
113038577	27/02/2023	27/02/2023 09:26:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037680	0.00	342,000.00	4,621,986,718,238.76
113038579	27/02/2023	27/02/2023 09:27:16	BOGOTA D.C.	933233347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANETOS DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037076	0.00	3,417,000.00	4,621,990,135,238.76
113038581	27/02/2023	27/02/2023 09:27:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038376	0.00	3,559,000.00	4,621,993,694,238.76
113038583	27/02/2023	27/02/2023 09:28:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT NOMINA FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038510	0.00	6,847,030.00	4,622,000,541,268.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038586	27/02/2023	27/02/2023 09:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038378	0.00	2,591,975,000.00	4,624,592,516,268.76
113038591	27/02/2023	27/02/2023 09:28:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT DEDUCCION CARLOS A BELEÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038513	0.00	8,758,875.00	4,624,601,275,143.76
113038594	27/02/2023	27/02/2023 09:29:02	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038382	0.00	39,002,000.00	4,624,640,277,143.76
113038596	27/02/2023	27/02/2023 09:29:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038379	0.00	252,000.00	4,624,640,529,143.76
113038598	27/02/2023	27/02/2023 09:29:14	BOGOTA D.C.	933233348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037077	0.00	2,671,621,000.00	4,627,312,150,143.76
113038612	27/02/2023	27/02/2023 09:29:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038380	0.00	16,967,000.00	4,627,329,117,143.76
113038614	27/02/2023	27/02/2023 09:30:17	BOGOTA D.C.	933233349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037080	0.00	146,000.00	4,627,329,263,143.76
113038624	27/02/2023	27/02/2023 09:30:58	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038384	0.00	1,584,750,000.00	4,628,914,013,143.76
113038629	27/02/2023	27/02/2023 09:31:27	BOGOTA D.C.	933233350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037081	0.00	5,561,000.00	4,628,919,574,143.76
113038649	27/02/2023	27/02/2023 09:32:58	BOGOTA D.C.	933233351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037084	0.00	37,222,000.00	4,628,956,796,143.76
113038653	27/02/2023	27/02/2023 09:33:19	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038392	0.00	2,551,000.00	4,628,959,347,143.76
113038659	27/02/2023	27/02/2023 09:34:20	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038393	0.00	145,248,000.00	4,629,104,595,143.76
113038663	27/02/2023	27/02/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038397	0.00	2,317,144,000.00	4,631,421,739,143.76
113038668	27/02/2023	27/02/2023 09:35:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037945	0.00	8,357,000.00	4,631,430,096,143.76
113038670	27/02/2023	27/02/2023 09:35:39	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038403	0.00	5,732,121,000.00	4,637,162,217,143.76
113038680	27/02/2023	27/02/2023 09:36:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado excedentes de liquidez con corte al 24 de Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038678	0.00	45,000,000,000.00	4,682,162,217,143.76
113038692	27/02/2023	27/02/2023 09:36:18	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038406	0.00	72,000.00	4,682,162,289,143.76
113038694	27/02/2023	27/02/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038363	0.00	84,087,000.00	4,682,246,376,143.76
113038697	27/02/2023	27/02/2023 09:36:51	BOGOTA D.C.	250223 IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038630	0.00	11,334,729,480.00	4,693,581,105,623.76
113038699	27/02/2023	27/02/2023 09:36:53	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038413	0.00	32,447,000.00	4,693,613,552,623.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038702	27/02/2023	27/02/2023 09:37:23	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038419	0.00	33,776,000.00	4,693,647,328,623.76
113038705	27/02/2023	27/02/2023 09:37:39	BOGOTA D.C.	933233352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037085	0.00	58,807,000.00	4,693,706,135,623.76
113038708	27/02/2023	27/02/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038421	0.00	30,344,000.00	4,693,736,479,623.76
113038710	27/02/2023	27/02/2023 09:38:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038354	0.00	16,165,947,000.00	4,709,902,426,623.76
113038712	27/02/2023	27/02/2023 09:38:13	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038430	0.00	901,000.00	4,709,903,327,623.76
113038714	27/02/2023	27/02/2023 09:38:16	BOGOTA D.C.	260223 IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038654	0.00	9,163,699,000.00	4,719,067,026,623.76
113038718	27/02/2023	27/02/2023 09:38:47	BOGOTA D.C.	933233353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037088	0.00	1,887,200,000.00	4,720,954,226,623.76
113038721	27/02/2023	27/02/2023 09:38:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038297	0.00	2,390,080,000.00	4,723,344,306,623.76
113038724	27/02/2023	27/02/2023 09:39:41	BOGOTA D.C.	270223 IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038665	0.00	6,627,372,000.00	4,729,971,678,623.76
113038727	27/02/2023	27/02/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038265	0.00	58,912,117.00	4,730,030,590,740.76
113038770	27/02/2023	27/02/2023 09:41:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038368	0.00	82,064,000.00	4,730,112,654,740.76
113038772	27/02/2023	27/02/2023 09:41:11	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038700	0.00	339,455,000.00	4,730,452,109,740.76
113038775	27/02/2023	27/02/2023 09:41:48	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038434	0.00	51,000.00	4,730,452,160,740.76
113038777	27/02/2023	27/02/2023 09:41:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038343	0.00	369,000.00	4,730,452,529,740.76
113038781	27/02/2023	27/02/2023 09:42:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038326	0.00	617,056,000.00	4,731,069,585,740.76
113038784	27/02/2023	27/02/2023 09:42:45	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038444	0.00	259,104,000.00	4,731,328,689,740.76
113038787	27/02/2023	27/02/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	933233354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFCADO DEL 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037089	0.00	5,885,000.00	4,731,334,574,740.76
113038789	27/02/2023	27/02/2023 09:43:25	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038450	0.00	504,499,000.00	4,731,839,073,740.76
113038793	27/02/2023	27/02/2023 09:43:55	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038455	0.00	66,000.00	4,731,839,139,740.76
113038795	27/02/2023	27/02/2023 09:43:58	BOGOTA D.C.	933233355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DWEL 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037575	0.00	124,181,000.00	4,731,963,320,740.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038839	27/02/2023	27/02/2023 09:44:27	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038460	0.00	65,544,000.00	4,732,028,864,740.76
113038849	27/02/2023	27/02/2023 09:45:28	BOGOTA D.C.	933233356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037577	0.00	190,547,000.00	4,732,219,411,740.76
113038862	27/02/2023	27/02/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038837	0.00	368,278,000.00	4,732,587,689,740.76
113038888	27/02/2023	27/02/2023 09:48:45	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038854	0.00	359,254,000.00	4,732,946,943,740.76
113038891	27/02/2023	27/02/2023 09:49:02	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038467	0.00	45,325,000.00	4,732,992,268,740.76
113038893	27/02/2023	27/02/2023 09:49:47	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038470	0.00	49,167,316,000.00	4,782,159,584,740.76
113038897	27/02/2023	27/02/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038474	0.00	5,105,837,000.00	4,787,265,421,740.76
113038912	27/02/2023	27/02/2023 09:50:47	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038477	0.00	9,994,000.00	4,787,275,415,740.76
113038916	27/02/2023	27/02/2023 09:51:11	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038483	0.00	343,507,000.00	4,787,618,922,740.76
113038920	27/02/2023	27/02/2023 09:51:36	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038486	0.00	658,723,000.00	4,788,277,645,740.76
113038922	27/02/2023	27/02/2023 09:51:59	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038489	0.00	30,000.00	4,788,277,675,740.76
113038927	27/02/2023	27/02/2023 09:52:29	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038490	0.00	880,000.00	4,788,278,555,740.76
113038964	27/02/2023	27/02/2023 09:54:22	BOGOTA D.C.	933233357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037580	0.00	20,581,912,000.00	4,808,860,467,740.76
113038973	27/02/2023	27/02/2023 09:55:34	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC VENTAS 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038932	0.00	1,475,080,000.00	4,810,335,547,740.76
113039018	27/02/2023	27/02/2023 09:57:39	BOGOTA D.C.	260223 IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC VENTAS 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038976	0.00	2,332,698,633.00	4,812,668,246,373.76
113039022	27/02/2023	27/02/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	933233358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037602	0.00	331,950,000.00	4,813,000,196,373.76
113039030	27/02/2023	27/02/2023 09:59:03	BOGOTA D.C.	933233359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037609	0.00	1,315,593,000.00	4,814,315,789,373.76
113039033	27/02/2023	27/02/2023 10:00:09	BOGOTA D.C.	933233360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION TIMBRE DEL 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037614	0.00	81,000.00	4,814,315,870,373.76
113039055	27/02/2023	27/02/2023 10:02:16	BOGOTA D.C.	250223 IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RTE FTE- 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039045	0.00	1,675,849,000.00	4,815,991,719,373.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039062	27/02/2023	27/02/2023 10:03:12	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC VENTAS 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039016	0.00	2,989,846,000.00	4,818,981,565,373.76
113039077	27/02/2023	27/02/2023 10:04:01	BTA	1-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039074	0.00	424,000.00	4,818,981,989,373.76
113039084	27/02/2023	27/02/2023 10:04:01	BTA	2-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039080	0.00	105,641,000.00	4,819,087,630,373.76
113039090	27/02/2023	27/02/2023 10:04:02	BTA	3-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039088	0.00	853,933,000.00	4,819,941,563,373.76
113039096	27/02/2023	27/02/2023 10:04:02	BTA	4-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039094	0.00	8,538,000.00	4,819,950,101,373.76
113039100	27/02/2023	27/02/2023 10:04:03	BTA	20-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039098	0.00	2,547,456,000.00	4,822,497,557,373.76
113039104	27/02/2023	27/02/2023 10:04:36	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RTE FTE- 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039060	0.00	2,063,504,000.00	4,824,561,061,373.76
113039109	27/02/2023	27/02/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039048	0.00	138,577,500.00	4,824,699,638,873.76
113039111	27/02/2023	27/02/2023 10:05:57	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RTE FTE- 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039067	0.00	85,926,996,000.00	4,910,626,634,873.76
113039118	27/02/2023	27/02/2023 10:06:45	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039053	0.00	2,258,393,119.00	4,912,885,027,992.76
113039134	27/02/2023	27/02/2023 10:07:17	BOGOTA D.C.	270223 IMP 04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS PATRIMONIO 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039106	0.00	4,256,000.00	4,912,889,283,992.76
113039141	27/02/2023	27/02/2023 10:08:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039059	0.00	2,667,115,000.00	4,915,556,398,992.76
113039145	27/02/2023	27/02/2023 10:08:29	BOGOTA D.C.	250223 IMP 03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE CONSUMO 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039119	0.00	1,113,000.00	4,915,557,511,992.76
113039148	27/02/2023	27/02/2023 10:08:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039063	0.00	286,819,000.00	4,915,844,330,992.76
113039156	27/02/2023	27/02/2023 10:09:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039068	0.00	12,464,990,000.00	4,928,309,320,992.76
113039158	27/02/2023	27/02/2023 10:09:42	BOGOTA D.C.	250223 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CONSUMO 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039142	0.00	5,000.00	4,928,309,325,992.76
113039164	27/02/2023	27/02/2023 10:10:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039105	0.00	105,900,000.00	4,928,415,225,992.76
113039179	27/02/2023	27/02/2023 10:10:50	BOGOTA D.C.	445 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039131	0.00	527,136,377.00	4,928,942,362,369.76
113039181	27/02/2023	27/02/2023 10:10:56	BOGOTA D.C.	260223 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CONSUMO 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039153	0.00	24,368,000.00	4,928,966,730,369.76
113039187	27/02/2023	27/02/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039107	0.00	26,322,477,000.00	4,955,289,207,369.76
113039191	27/02/2023	27/02/2023 10:11:25	BOGOTA D.C.	442 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039137	0.00	1,520,111,776.00	4,956,809,319,145.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039198	27/02/2023	27/02/2023 10:11:58	BOGOTA D.C.	441 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039149	0.00	870,890,004.00	4,957,680,209,149.76
113039203	27/02/2023	27/02/2023 10:12:01	BTA	23-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039201	0.00	149,317,000.00	4,957,829,526,149.76
113039207	27/02/2023	27/02/2023 10:12:01	BTA	7-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039205	0.00	25,691,000.00	4,957,855,217,149.76
113039211	27/02/2023	27/02/2023 10:12:02	BTA	21-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039209	0.00	37,013,679,000.00	4,994,868,896,149.76
113039215	27/02/2023	27/02/2023 10:12:02	BTA	24-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039213	0.00	13,245,000.00	4,994,882,141,149.76
113039219	27/02/2023	27/02/2023 10:12:03	BTA	40-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039217	0.00	2,100,911,000.00	4,996,983,052,149.76
113039221	27/02/2023	27/02/2023 10:12:09	BOGOTA D.C.	270223 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CONSUMO 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039162	0.00	12,431,000.00	4,996,995,483,149.76
113039223	27/02/2023	27/02/2023 10:12:18	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039112	0.00	12,658,000.00	4,997,008,141,149.76
113039228	27/02/2023	27/02/2023 10:12:36	BOGOTA D.C.	443 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039159	0.00	77,551,432.00	4,997,085,692,581.76
113039235	27/02/2023	27/02/2023 10:13:15	BOGOTA D.C.	124 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039175	0.00	2,748,974,000.00	4,999,834,666,581.76
113039253	27/02/2023	27/02/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	456 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039185	0.00	13,132,000.00	4,999,847,798,581.76
113039255	27/02/2023	27/02/2023 10:14:18	BOGOTA D.C.	250223 IMP 05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC GMF 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039192	0.00	29,040,885,000.00	5,028,888,683,581.76
113039278	27/02/2023	27/02/2023 10:14:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039150	0.00	900,067,104.00	5,029,788,750,685.76
113039306	27/02/2023	27/02/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	458 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039199	0.00	35,703,789.00	5,029,824,454,474.76
113039309	27/02/2023	27/02/2023 10:15:15	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039154	0.00	514,291,000.00	5,030,338,745,474.76
113039312	27/02/2023	27/02/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.	260223 IMP 05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC GMF 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039224	0.00	235,000.00	5,030,338,980,474.76
113039317	27/02/2023	27/02/2023 10:15:48	BOGOTA D.C.	438 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039229	0.00	14,335,000.00	5,030,353,315,474.76
113039325	27/02/2023	27/02/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039236	0.00	3,253,000.00	5,030,356,568,474.76
113039331	27/02/2023	27/02/2023 10:16:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1621731 PRG_2023_633387 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039329	0.00	10,188,600.00	5,030,366,757,074.76
113039339	27/02/2023	27/02/2023 10:16:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACION CONTRATO ATUNAMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039337	0.00	89,265,254.00	5,030,456,022,328.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039367	27/02/2023	27/02/2023 10:17:09	BOGOTA D.C.	270223 IMP 05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC GMF 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039231	0.00	6,000.00	5,030,456,028,328.76
113039376	27/02/2023	27/02/2023 10:17:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039161	0.00	2,560,679,000.00	5,033,016,707,328.76
113039381	27/02/2023	27/02/2023 10:18:13	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RIQUEZA 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039256	0.00	189,000.00	5,033,016,896,328.76
113039383	27/02/2023	27/02/2023 10:18:14	BOGOTA D.C.	445 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039350	0.00	163,571,011.00	5,033,180,467,339.76
113039389	27/02/2023	27/02/2023 10:18:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039176	0.00	751,339,000.00	5,033,931,806,339.76
113039397	27/02/2023	27/02/2023 10:19:22	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE VENTAS 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039315	0.00	141,532,000.00	5,034,073,338,339.76
113039399	27/02/2023	27/02/2023 10:19:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039184	0.00	5,205,688,838.00	5,039,279,027,177.76
113039401	27/02/2023	27/02/2023 10:19:43	BOGOTA D.C.	DEBITO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSCONVENIO DE ASOCIACION No 20220412 0222022 MINISTERIO DE AGRICULTURA YDESARROLLO RURAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039303	0.00	1,305,858.55	5,039,280,333,036.31
113039424	27/02/2023	27/02/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE VENTAS 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039353	0.00	18,547,000.00	5,039,298,880,036.31
113039426	27/02/2023	27/02/2023 10:20:27	BOGOTA D.C.	442 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039373	0.00	1,057,976,516.00	5,040,356,856,552.31
113039428	27/02/2023	27/02/2023 10:20:35	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039196	0.00	11,438,000.00	5,040,368,294,552.31
113039437	27/02/2023	27/02/2023 10:21:02	BOGOTA D.C.	441 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039384	0.00	286,990,995.00	5,040,655,285,547.31
113039447	27/02/2023	27/02/2023 10:21:30	BOGOTA D.C.	443 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039392	0.00	170,000.00	5,040,655,455,547.31
113039451	27/02/2023	27/02/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE VENTAS 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039374	0.00	23,252,619,000.00	5,063,908,074,547.31
113039455	27/02/2023	27/02/2023 10:21:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039225	0.00	70,591,000.00	5,063,978,665,547.31
113039460	27/02/2023	27/02/2023 10:22:12	BOGOTA D.C.	456 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039402	0.00	19,043,479.00	5,063,997,709,026.31
113039466	27/02/2023	27/02/2023 10:22:43	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039230	0.00	113,931,000.00	5,064,111,640,026.31
113039468	27/02/2023	27/02/2023 10:22:50	BOGOTA D.C.	457 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039421	0.00	156,000.00	5,064,111,796,026.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039470	27/02/2023	27/02/2023 10:22:51	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE TIMBRE 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039386	0.00	24,167,000.00	5,064,135,963,026.31
113039476	27/02/2023	27/02/2023 10:23:26	BOGOTA D.C.	438 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039435	0.00	6,984,000.00	5,064,142,947,026.31
113039478	27/02/2023	27/02/2023 10:23:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039314	0.00	106,311,000.00	5,064,249,258,026.31
113039498	27/02/2023	27/02/2023 10:23:38	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039304	0.00	763,729,000.00	5,065,012,987,026.31
113039501	27/02/2023	27/02/2023 10:23:54	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE TIMBRE 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039403	0.00	6,589,000.00	5,065,019,576,026.31
113039503	27/02/2023	27/02/2023 10:23:57	BOGOTA D.C.	465 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039453	0.00	21,407,000.00	5,065,040,983,026.31
113039506	27/02/2023	27/02/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039322	0.00	908,160,000.00	5,065,949,143,026.31
113039508	27/02/2023	27/02/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039313	0.00	2,515,719,000.00	5,068,464,862,026.31
113039511	27/02/2023	27/02/2023 10:24:30	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039323	0.00	3,742,196,657.00	5,072,207,058,683.31
113039515	27/02/2023	27/02/2023 10:24:56	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039368	0.00	85,778,055,000.00	5,157,985,113,683.31
113039519	27/02/2023	27/02/2023 10:25:03	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039352	0.00	7,606,025,000.00	5,165,591,138,683.31
113039521	27/02/2023	27/02/2023 10:25:11	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC REGIMEN SIMPLE 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039431	0.00	345,439,000.00	5,165,936,577,683.31
113039528	27/02/2023	27/02/2023 10:25:33	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039365	0.00	48,920,404,000.00	5,214,856,981,683.31
113039532	27/02/2023	27/02/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039371	0.00	56,672,000.00	5,214,913,653,683.31
113039535	27/02/2023	27/02/2023 10:26:12	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC REGIMEN SIMPLE 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039462	0.00	270,915,000.00	5,215,184,568,683.31
113039538	27/02/2023	27/02/2023 10:26:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039377	0.00	17,125,039,000.00	5,232,309,607,683.31
113039542	27/02/2023	27/02/2023 10:26:29	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039379	0.00	117,772,000.00	5,232,427,379,683.31
113039568	27/02/2023	27/02/2023 10:26:59	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039385	0.00	408,316,000.00	5,232,835,695,683.31
113039573	27/02/2023	27/02/2023 10:27:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039387	0.00	10,053,000.00	5,232,845,748,683.31
113039575	27/02/2023	27/02/2023 10:27:24	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039391	0.00	38,000.00	5,232,845,786,683.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039577	27/02/2023	27/02/2023 10:27:33	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC REGIMEN SIMPLE 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039509	0.00	23,366,000.00	5,232,869,152,683.31
113039581	27/02/2023	27/02/2023 10:27:48	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039393	0.00	731,000.00	5,232,869,883,683.31
113039586	27/02/2023	27/02/2023 10:28:18	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039422	0.00	608,931,565.00	5,233,478,815,248.31
113039588	27/02/2023	27/02/2023 10:28:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039395	0.00	3,968,059,035.00	5,237,446,874,283.31
113039598	27/02/2023	27/02/2023 10:28:49	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039430	0.00	2,996,906,000.00	5,240,443,780,283.31
113039609	27/02/2023	27/02/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039440	0.00	2,546,849,000.00	5,242,990,629,283.31
113039613	27/02/2023	27/02/2023 10:29:25	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039418	0.00	7,881,061.00	5,242,998,510,344.31
113039645	27/02/2023	27/02/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039452	0.00	4,626,105,000.00	5,247,624,615,344.31
113039652	27/02/2023	27/02/2023 10:30:14	BOGOTA D.C.	270223 IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CREE RTA 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039533	0.00	1,502,000.00	5,247,626,117,344.31
113039654	27/02/2023	27/02/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039429	0.00	44,738,000.00	5,247,670,855,344.31
113039657	27/02/2023	27/02/2023 10:30:18	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039458	0.00	2,000.00	5,247,670,857,344.31
113039662	27/02/2023	27/02/2023 10:30:48	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039463	0.00	43,045,000.00	5,247,713,902,344.31
113039664	27/02/2023	27/02/2023 10:30:56	BOGOTA D.C.	445 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039610	0.00	205,326,883.00	5,247,919,229,227.31
113039670	27/02/2023	27/02/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039443	0.00	15,006,000.00	5,247,934,235,227.31
113039679	27/02/2023	27/02/2023 10:31:20	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039471	0.00	8,799,000.00	5,247,943,034,227.31
113039684	27/02/2023	27/02/2023 10:31:26	BOGOTA D.C.	442 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039643	0.00	244,313,017.00	5,248,187,347,244.31
113039686	27/02/2023	27/02/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039474	0.00	8,338,000.00	5,248,195,685,244.31
113039688	27/02/2023	27/02/2023 10:32:02	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039461	0.00	11,511,000.00	5,248,207,196,244.31
113039695	27/02/2023	27/02/2023 10:32:12	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039499	0.00	112,855,000.00	5,248,320,051,244.31
113039734	27/02/2023	27/02/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039512	0.00	428,664,000.00	5,248,748,715,244.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039737	27/02/2023	27/02/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	441 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039672	0.00	17,698,730,132.00	5,266,447,445,376.31
113039749	27/02/2023	27/02/2023 10:33:18	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039529	0.00	612,082,691.00	5,267,059,528,067.31
113039775	27/02/2023	27/02/2023 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832302270	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			484,865,000,000.00	0.00	4,782,194,528,067.31
113039776	27/02/2023	27/02/2023 10:33:27	BOGOTA D.C.	22683230227	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			225,778,268,459.41	0.00	4,556,416,259,607.90
113039807	27/02/2023	27/02/2023 10:34:02	BOGOTA D.C.	443 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039697	0.00	12,071,000.00	4,556,428,330,607.90
113039814	27/02/2023	27/02/2023 10:34:09	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039536	0.00	2,325,560,836.00	4,558,753,891,443.90
113039819	27/02/2023	27/02/2023 10:34:35	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039565	0.00	134,665,293,000.00	4,693,419,184,443.90
113039822	27/02/2023	27/02/2023 10:34:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039735	0.00	8,470,431.00	4,693,427,654,874.90
113039826	27/02/2023	27/02/2023 10:35:13	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039571	0.00	6,783,876,000.00	4,700,211,530,874.90
113039829	27/02/2023	27/02/2023 10:35:26	BOGOTA D.C.	458 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039793	0.00	3,441,774.00	4,700,214,972,648.90
113039832	27/02/2023	27/02/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039579	0.00	24,912,000.00	4,700,239,884,648.90
113039842	27/02/2023	27/02/2023 10:36:03	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039583	0.00	28,675,000.00	4,700,268,559,648.90
113039848	27/02/2023	27/02/2023 10:36:03	BOGOTA D.C.	459 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039803	0.00	3,401,000.00	4,700,271,960,648.90
113039866	27/02/2023	27/02/2023 10:36:27	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039589	0.00	1,844,000.00	4,700,273,804,648.90
113039870	27/02/2023	27/02/2023 10:36:38	BOGOTA D.C.	438 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039820	0.00	718,602,000.00	4,700,992,406,648.90
113039875	27/02/2023	27/02/2023 10:36:52	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039605	0.00	30,510,852,000.00	4,731,503,258,648.90
113039880	27/02/2023	27/02/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039611	0.00	16,440,000.00	4,731,519,698,648.90
113039878	27/02/2023	27/02/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	439 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039827	0.00	596,000.00	4,731,520,294,648.90
113039883	27/02/2023	27/02/2023 10:37:44	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039646	0.00	315,258,000.00	4,731,835,552,648.90
113039891	27/02/2023	27/02/2023 10:38:01	BTA	42-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039888	0.00	154,000.00	4,731,835,706,648.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039895	27/02/2023	27/02/2023 10:38:01	BTA	43-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039893	0.00	223,119,000.00	4,732,058,825,648.90
113039899	27/02/2023	27/02/2023 10:38:01	BTA	60-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039897	0.00	2,707,572,000.00	4,734,766,397,648.90
113039740	27/02/2023	27/02/2023 10:40:25	BOGOTA D.C.	20221212	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221212	0.00	479,552,196.50	4,735,245,949,845.40
113039756	27/02/2023	27/02/2023 10:40:50	BOGOTA D.C.	20221213	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221213	0.00	402,761,000.00	4,735,648,710,845.40
113039799	27/02/2023	27/02/2023 10:41:16	BOGOTA D.C.	20221214	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221214	0.00	369,607,500.00	4,736,018,318,345.40
113040076	27/02/2023	27/02/2023 10:50:29	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040074	0.00	2,004,316,890.97	4,738,022,635,236.37
113040090	27/02/2023	27/02/2023 10:51:28	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO -MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040088	0.00	3.21	4,738,022,635,239.58
113040113	27/02/2023	27/02/2023 10:52:38	BOGOTA D.C.	CSCP1007871	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA DEXTON SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039944	0.00	235,079,000.00	4,738,257,714,239.58
113040185	27/02/2023	27/02/2023 11:00:40	BOGOTA D.C.	500826144	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO (CAQUETÁ) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040169	0.00	2,695,000.00	4,738,260,409,239.58
113040240	27/02/2023	27/02/2023 11:07:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORTOLIMA RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SUSCRITO POR LA CORPORACION Y EL INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040043	0.00	2,411,238.91	4,738,262,820,478.49
113040243	27/02/2023	27/02/2023 11:07:34	BOGOTA D.C.	CSCP1007920	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040197	0.00	644,976.00	4,738,263,465,454.49
113040246	27/02/2023	27/02/2023 11:08:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MALLAMAEN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040234	0.00	5,038.25	4,738,263,470,492.74
113040248	27/02/2023	27/02/2023 11:08:19	BOGOTA D.C.	CSCP1007922	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040212	0.00	794,245.00	4,738,264,264,737.74
113040251	27/02/2023	27/02/2023 11:08:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORTOLIMA RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SUSCRITO POR LA CORPORACION Y EL INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040220	0.00	82,072,319.62	4,738,346,337,057.36
113040295	27/02/2023	27/02/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981105- MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040293	0.00	649,961.38	4,738,346,987,018.74
113040303	27/02/2023	27/02/2023 11:14:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MATOR VALOR CTO 031-00-K-ESUFA-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040301	0.00	10,378,114.00	4,738,357,365,132.74
113040309	27/02/2023	27/02/2023 11:14:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS A ENERO DE 2023 QUEDA LA CUENTA EN CERO 0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040307	0.00	35,624.86	4,738,357,400,757.60
113040325	27/02/2023	27/02/2023 11:14:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion de rendimientos convenio 438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040323	0.00	280,525.47	4,738,357,681,283.07
113040329	27/02/2023	27/02/2023 11:14:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos convenio 437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040327	0.00	56,490.48	4,738,357,737,773.55
113040353	27/02/2023	27/02/2023 11:14:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	contraprestacion nacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040351	0.00	4,733,644,413.00	4,743,091,382,186.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113040505	27/02/2023	27/02/2023 11:25:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT. 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040464	0.00	349,364.00	4,743,091,731,550.55
113040510	27/02/2023	27/02/2023 11:26:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT. 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040495	0.00	146.00	4,743,091,731,696.55
113040542	27/02/2023	27/02/2023 11:27:38	BOGOTA D.C.	797233409	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835 RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040262	0.00	30,000,000.00	4,743,121,731,696.55
113040545	27/02/2023	27/02/2023 11:27:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT. 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040448	0.00	1,112,800.00	4,743,122,844,496.55
113040561	27/02/2023	27/02/2023 11:30:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040546	0.00	187.00	4,743,122,844,683.55
113040578	27/02/2023	27/02/2023 11:31:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040508	0.00	98,615.00	4,743,122,943,298.55
113040653	27/02/2023	27/02/2023 11:37:47	BOGOTA D.C.	cscp1007949	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD unidad para la atencion y reparacion integral , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040611	0.00	300,000,000.00	4,743,422,943,298.55
113040757	27/02/2023	27/02/2023 11:39:19	BOGOTA D.C.	CSCP1007951	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040616	0.00	500,000,000.00	4,743,922,943,298.55
113040810	27/02/2023	27/02/2023 11:41:16	BOGOTA D.C.	CSCP1007955	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040760	0.00	500,000,000.00	4,744,422,943,298.55
113040818	27/02/2023	27/02/2023 11:42:42	BOGOTA D.C.	CSCP1007953	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040747	0.00	500,000,000.00	4,744,922,943,298.55
113040856	27/02/2023	27/02/2023 11:46:17	BOGOTA D.C.	cscp1007952	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD unidad para la atencion y reparacion integral , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040841	0.00	500,000,000.00	4,745,422,943,298.55
113041980	27/02/2023	27/02/2023 11:51:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT. 8050166221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040814	0.00	176,132,000.00	4,745,599,075,298.55
113042022	27/02/2023	27/02/2023 11:52:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2023 SUBCUENTAS PREDIOS CONVENIO 1433 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042020	0.00	12,973.12	4,745,599,088,271.67
113042088	27/02/2023	27/02/2023 11:55:27	BOGOTA D.C.	CSCP1007957	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042069	0.00	438,000,000.00	4,746,037,088,271.67
113042145	27/02/2023	27/02/2023 11:58:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPRENDEDORA NIT. 8000816695 POR REINTEGRO DE INEJECUCION DE POLIZA CONTR 11010692022 DE DIC 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040902	0.00	353,621.00	4,746,037,441,892.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113042162	27/02/2023	27/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPRENDEDORA NIT. 8000816695 POR REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONTRATO 11010692022 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040891	0.00	962,710.00	4,746,038,404,602.67
113042165	27/02/2023	27/02/2023 12:01:08	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPRENDEDORA NIT. 8000816695 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040880	0.00	230.00	4,746,038,404,832.67
113042201	27/02/2023	27/02/2023 12:03:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR NIT. 9010112801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040437	0.00	188.00	4,746,038,405,020.67
113042207	27/02/2023	27/02/2023 12:04:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR NIT. 9010112801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040445	0.00	98,534.00	4,746,038,503,554.67
113042232	27/02/2023	27/02/2023 12:07:08	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038666	0.00	1,874,784,988.60	4,747,913,288,543.27
113042239	27/02/2023	27/02/2023 12:08:54	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038695	0.00	23,710,329,941.03	4,771,623,618,484.30
113042243	27/02/2023	27/02/2023 12:10:03	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION FOTOCOPIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038716	0.00	90,600.00	4,771,623,709,084.30
113042307	27/02/2023	27/02/2023 12:16:41	BOGOTA D.C.	CSCP1007996	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042293	0.00	5,000,000,000.00	4,776,623,709,084.30
113042332	27/02/2023	27/02/2023 12:18:15	BOGOTA D.C.	CSCP1007998	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042299	0.00	63,440,000.00	4,776,687,149,084.30
113042374	27/02/2023	27/02/2023 12:19:10	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042136	0.00	1,924,727.43	4,776,689,073,811.73
113042379	27/02/2023	27/02/2023 12:20:08	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CAPITAL PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042112	0.00	2,399,800.00	4,776,691,473,611.73
113042383	27/02/2023	27/02/2023 12:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP1008000	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042305	0.00	50,000,000.00	4,776,741,473,611.73
113042398	27/02/2023	27/02/2023 12:23:31	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 - TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO DE GASTOS DE VIG. 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042386	0.00	499,700.00	4,776,741,973,311.73
113042407	27/02/2023	27/02/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACION RELIQUIDACION 2022 Y LIQUIDACION ANTICIPO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042405	0.00	732,339,500.00	4,777,474,312,811.73
113042415	27/02/2023	27/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042413	0.00	1,647.05	4,777,474,314,458.78
113042423	27/02/2023	27/02/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2023 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERAL RENTI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042421	0.00	1,381,584.71	4,777,475,696,043.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113042441	27/02/2023	27/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RDMIENTO FINANCIEROS ENE 2023- DNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042439	0.00	605,349.47	4,777,476,301,392.96
113042487	27/02/2023	27/02/2023 12:33:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002-2020 JINEN-COTECMAR GALEON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040587	0.00	4,628,868.00	4,777,480,930,260.96
113042760	27/02/2023	27/02/2023 12:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042699	0.00	3,767,602.00	4,777,484,697,862.96
113042787	27/02/2023	27/02/2023 12:55:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042677	0.00	37,967,337,164.00	4,815,452,035,026.96
113042849	27/02/2023	27/02/2023 13:01:41	BOGOTA D.C.	933-233404	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042708	0.00	1,664,904,900.00	4,817,116,939,926.96
113042883	27/02/2023	27/02/2023 13:03:13	BOGOTA D.C.	22683230227	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			13,050,142,746.54	0.00	4,804,066,797,180.42
113042989	27/02/2023	27/02/2023 13:07:16	BOGOTA D.C.	797-233415	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.8001406112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042936	0.00	12,059,054.56	4,804,078,856,234.98
113043082	27/02/2023	27/02/2023 13:18:13	BOGOTA D.C.	797-233416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043028	0.00	6,390,199.00	4,804,085,246,433.98
113043125	27/02/2023	27/02/2023 13:20:23	BOGOTA D.C.	797-233417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043032	0.00	799,631.00	4,804,086,046,064.98
113043134	27/02/2023	27/02/2023 13:21:11	BOGOTA D.C.	797-233418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043034	0.00	4,421,432.00	4,804,090,467,496.98
113043142	27/02/2023	27/02/2023 13:22:37	BOGOTA D.C.	797-233419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043035	0.00	2,604,320.00	4,804,093,071,816.98
113043204	27/02/2023	27/02/2023 13:27:00	BOGOTA D.C.	797-233414	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.8001406112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043127	0.00	31,207,615.62	4,804,124,279,432.60
113043209	27/02/2023	27/02/2023 13:28:26	BOGOTA D.C.	FISCALIA TOLIMA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES DEL SERVIDOR FALLECID (QEPD) BERNALDO DIAZ ALVAREZ C.C. 11.309.114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039682	0.00	5,333,942.00	4,804,129,613,374.60
113043316	27/02/2023	27/02/2023 13:34:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE FOSEVI RAD 1622699 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043314	0.00	236,113,800.00	4,804,365,727,174.60
113045544	27/02/2023	27/02/2023 14:47:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15550 FD 311801 FID FIDEICOMISO MP CARIBE-INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042671	0.00	10,920.00	4,804,365,738,094.60
113045607	27/02/2023	27/02/2023 14:49:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043053	0.00	1,768,574.00	4,804,367,506,668.60
113045667	27/02/2023	27/02/2023 14:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043073	0.00	1,041,727.00	4,804,368,548,395.60
113045736	27/02/2023	27/02/2023 14:51:12	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44370 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113045734	5,216,230,000.00	0.00	4,799,152,318,395.60
113045840	27/02/2023	27/02/2023 14:51:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043076	0.00	2,556,079.00	4,799,154,874,474.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113046133	27/02/2023	27/02/2023 14:53:30	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 1551 FD 311808 FID FIDEICOMISO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042685	0.00	447,081.00	4,799,155,321,555.60
113046171	27/02/2023	27/02/2023 14:56:18	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113045506	0.00	37,138.00	4,799,155,358,693.60
113046401	27/02/2023	27/02/2023 15:06:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046399	0.00	1,399,564.00	4,799,156,758,257.60
113046405	27/02/2023	27/02/2023 15:06:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046403	0.00	2,582,497.00	4,799,159,340,754.60
113046409	27/02/2023	27/02/2023 15:06:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046407	0.00	187,438.00	4,799,159,528,192.60
113046415	27/02/2023	27/02/2023 15:06:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980917- MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046413	0.00	372,368.00	4,799,159,900,560.60
113046419	27/02/2023	27/02/2023 15:06:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II 2556 PAGO FOSEVI DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046417	0.00	27,999,600.00	4,799,187,900,160.60
113046624	27/02/2023	27/02/2023 15:15:43	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA OTANCHE OFC OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046560	0.00	5,696,049.00	4,799,193,596,209.60
113046823	27/02/2023	27/02/2023 15:27:01	BOGOTA D.C.	690-233413	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL DPTO DEL PUTUMAYO NIT. 8001412035 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D26 FONNDS INT POLICIA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046704	0.00	685,443.92	4,799,194,281,653.52
113047059	27/02/2023	27/02/2023 15:30:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EMPRESA 10659 GG 17545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113045670	0.00	477,696.79	4,799,194,759,350.31
113047066	27/02/2023	27/02/2023 15:31:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047064	0.00	127,006.00	4,799,194,886,356.31
113047070	27/02/2023	27/02/2023 15:31:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047068	0.00	6,044,283.00	4,799,200,930,639.31
113047076	27/02/2023	27/02/2023 15:31:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047074	0.00	1,872,575.00	4,799,202,803,214.31
113047080	27/02/2023	27/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047078	0.00	402,365.00	4,799,203,205,579.31
113047084	27/02/2023	27/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047082	0.00	7,930,784.00	4,799,211,136,363.31
113047088	27/02/2023	27/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047086	0.00	576,982.00	4,799,211,713,345.31
113047092	27/02/2023	27/02/2023 15:31:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047090	0.00	1,970,643.00	4,799,213,683,988.31
113047096	27/02/2023	27/02/2023 15:31:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047094	0.00	1,193,177.00	4,799,214,877,165.31
113047100	27/02/2023	27/02/2023 15:31:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047098	0.00	1,711,745.00	4,799,216,588,910.31
113047104	27/02/2023	27/02/2023 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047102	0.00	715,701.00	4,799,217,304,611.31
113047108	27/02/2023	27/02/2023 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047106	0.00	304,448.00	4,799,217,609,059.31
113047112	27/02/2023	27/02/2023 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047110	0.00	2,796,030.00	4,799,220,405,089.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113047116	27/02/2023	27/02/2023 15:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047114	0.00	649,261.00	4,799,221,054,350.31
113047120	27/02/2023	27/02/2023 15:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047118	0.00	83,067.00	4,799,221,137,417.31
113047124	27/02/2023	27/02/2023 15:31:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047122	0.00	5,907,685.00	4,799,227,045,102.31
113047173	27/02/2023	27/02/2023 15:31:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEV RENDIMIENTOS FIN REC NACION ENE 2021 - ENE 2023 PCD ASISTENCIA TECNICA FIN MIN EDU EMPRESA 9682 GG 17710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046137	0.00	18,392,795.94	4,799,245,437,898.25
113047652	27/02/2023	27/02/2023 15:43:44	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - RECURSOS PARA CONSTITUIR ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046291	0.00	3,229,336,130.00	4,802,474,774,028.25
113047760	27/02/2023	27/02/2023 15:48:10	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 al 12 DE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046891	0.00	50,565,000.00	4,802,525,339,028.25
113047777	27/02/2023	27/02/2023 15:48:53	BOGOTA D.C.	870045192	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AMERICAN PORT COMPANY - NIT 800153687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046687	0.00	22,748,493,145.98	4,825,273,832,174.23
113047783	27/02/2023	27/02/2023 15:49:20	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 al 19 DE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046752	0.00	48,583,400.00	4,825,322,415,574.23
113047809	27/02/2023	27/02/2023 15:51:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047711	0.00	27,566,736.00	4,825,349,982,310.23
113047851	27/02/2023	27/02/2023 15:51:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047849	0.00	6,000,000.00	4,825,355,982,310.23
113047858	27/02/2023	27/02/2023 15:51:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047855	0.00	615,454,728.79	4,825,971,437,039.02
113047865	27/02/2023	27/02/2023 15:51:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047862	0.00	2,628,504,494.81	4,828,599,941,533.83
113047871	27/02/2023	27/02/2023 15:51:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047869	0.00	1,132,825.00	4,828,601,074,358.83
113047878	27/02/2023	27/02/2023 15:51:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047875	0.00	2,675,977.00	4,828,603,750,335.83
113047885	27/02/2023	27/02/2023 15:51:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047882	0.00	972,977.00	4,828,604,723,312.83
113047892	27/02/2023	27/02/2023 15:51:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047889	0.00	3,749,864.00	4,828,608,473,176.83
113047899	27/02/2023	27/02/2023 15:51:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047897	0.00	19,055,000.00	4,828,627,528,176.83
113047909	27/02/2023	27/02/2023 15:51:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado CUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047907	0.00	1,500,000,000.00	4,830,127,528,176.83
113047931	27/02/2023	27/02/2023 15:51:43	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047718	0.00	4,046,655.00	4,830,131,574,831.83
113047942	27/02/2023	27/02/2023 15:52:27	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047727	0.00	8,970,034.00	4,830,140,544,865.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113047954	27/02/2023	27/02/2023 15:53:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047731	0.00	4,608,159.00	4,830,145,153,024.83
113047983	27/02/2023	27/02/2023 15:53:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047739	0.00	5,130,592.00	4,830,150,283,616.83
113048008	27/02/2023	27/02/2023 15:54:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047774	0.00	2,695,365.00	4,830,152,978,981.83
113048082	27/02/2023	27/02/2023 15:58:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047780	0.00	8,581,975.00	4,830,161,560,956.83
113048086	27/02/2023	27/02/2023 15:58:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047799	0.00	4,034,800.00	4,830,165,595,756.83
113048092	27/02/2023	27/02/2023 15:59:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047810	0.00	6,158,398.00	4,830,171,754,154.83
113048100	27/02/2023	27/02/2023 16:00:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047955	0.00	3,218,698.00	4,830,174,972,852.83
113048118	27/02/2023	27/02/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048116	0.00	4,995,939,362.00	4,835,170,912,214.83
113048139	27/02/2023	27/02/2023 16:01:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048018	0.00	5,384,840.00	4,835,176,297,054.83
113048185	27/02/2023	27/02/2023 16:03:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048021	0.00	93,450.00	4,835,176,390,504.83
113048326	27/02/2023	27/02/2023 16:04:56	BOGOTA D.C.	BCI BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048028	0.00	1,061,004.00	4,835,177,451,508.83
113048353	27/02/2023	27/02/2023 16:05:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048083	0.00	502,011.00	4,835,177,953,519.83
113048404	27/02/2023	27/02/2023 16:06:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048084	0.00	5,000,458.00	4,835,182,953,977.83
113048413	27/02/2023	27/02/2023 16:07:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048089	0.00	26,733,073.00	4,835,209,687,050.83
113048440	27/02/2023	27/02/2023 16:08:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048093	0.00	25,734,382.00	4,835,235,421,432.83
113048457	27/02/2023	27/02/2023 16:09:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048094	0.00	6,346,045.00	4,835,241,767,477.83
113048472	27/02/2023	27/02/2023 16:10:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES NA	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048468	0.00	1,425,762.00	4,835,243,193,239.83
113048520	27/02/2023	27/02/2023 16:11:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047473	0.00	1,243,024.26	4,835,244,436,264.09
113048608	27/02/2023	27/02/2023 16:12:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047499	0.00	108,119,741.72	4,835,352,556,005.81
113048643	27/02/2023	27/02/2023 16:13:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048522	0.00	1,809,841.00	4,835,354,365,846.81
113048699	27/02/2023	27/02/2023 16:14:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048516	0.00	7,156,255.00	4,835,361,522,101.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113048775	27/02/2023	27/02/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048101	0.00	3,454,766.00	4,835,364,976,867.81
113048780	27/02/2023	27/02/2023 16:15:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048511	0.00	2,642,198.00	4,835,367,619,065.81
113048783	27/02/2023	27/02/2023 16:16:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048108	0.00	540,568.00	4,835,368,159,633.81
113048788	27/02/2023	27/02/2023 16:16:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048137	0.00	2,609,023.00	4,835,370,768,656.81
113048793	27/02/2023	27/02/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048174	0.00	2,301,894.00	4,835,373,070,550.81
113048831	27/02/2023	27/02/2023 16:18:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048177	0.00	2,488,015.00	4,835,375,558,565.81
113048833	27/02/2023	27/02/2023 16:18:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO . COMANDO ARAMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046829	0.00	420,000,000.00	4,835,795,558,565.81
113048884	27/02/2023	27/02/2023 16:19:58	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD FONDO DE REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048773	0.00	6,949,000,000.00	4,842,744,558,565.81
113048887	27/02/2023	27/02/2023 16:20:24	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023 GENERADOS EN EL FIC 901615 FID 375323 P.A. VISR-MADR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048461	0.00	17,231,408.28	4,842,761,789,974.09
113048894	27/02/2023	27/02/2023 16:20:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048180	0.00	7,614,318.00	4,842,769,404,292.09
113048905	27/02/2023	27/02/2023 16:21:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048183	0.00	2,346,047.00	4,842,771,750,339.09
113048974	27/02/2023	27/02/2023 16:21:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048476	0.00	908,065.00	4,842,772,658,404.09
113049024	27/02/2023	27/02/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 GENERADOS EN EL FIC 902328 FID 387068 P.A. VISR-MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048386	0.00	11,323,944.66	4,842,783,982,348.75
113049026	27/02/2023	27/02/2023 16:22:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048201	0.00	1,892,361.00	4,842,785,874,709.75
113049029	27/02/2023	27/02/2023 16:22:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048469	0.00	7,531,164.00	4,842,793,405,873.75
113049040	27/02/2023	27/02/2023 16:23:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048343	0.00	8,560,414.00	4,842,801,966,287.75
113049044	27/02/2023	27/02/2023 16:23:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048465	0.00	78,582.00	4,842,802,044,869.75
113049049	27/02/2023	27/02/2023 16:23:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048399	0.00	200,000.00	4,842,802,244,869.75
113049074	27/02/2023	27/02/2023 16:24:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048462	0.00	66,667.00	4,842,802,311,536.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113049076	27/02/2023	27/02/2023 16:24:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048406	0.00	4,666,667.00	4,842,806,978,203.75
113049095	27/02/2023	27/02/2023 16:25:03	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023 GENERADOS EN EL FIC 901081 FID 375323 P.A. VISR-MADR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048513	0.00	74,736,567.12	4,842,881,714,770.87
113049133	27/02/2023	27/02/2023 16:25:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048414	0.00	171,452.00	4,842,881,886,222.87
113049156	27/02/2023	27/02/2023 16:25:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048455	0.00	173,435.00	4,842,882,059,657.87
113049364	27/02/2023	27/02/2023 16:25:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048419	0.00	628,414.00	4,842,882,688,071.87
113049383	27/02/2023	27/02/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048449	0.00	1,802,407.00	4,842,884,490,478.87
113049385	27/02/2023	27/02/2023 16:26:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048442	0.00	1,140,221.00	4,842,885,630,699.87
113046236	27/02/2023	27/02/2023 16:27:20	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923 DE FECHA 27-02-2023	0.00	448,852,889.00	4,843,334,483,588.87
113049451	27/02/2023	27/02/2023 16:28:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO SOLICITADO POR EL MHCP A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONSORCIO COMERCIAL FONPET 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113045499	0.00	49,754,539.00	4,843,384,238,127.87
113049527	27/02/2023	27/02/2023 16:32:07	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 GENERADOS EN EL FIC 902147 FID 387068 P.A. VISR-MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048186	0.00	1,780,034.20	4,843,386,018,162.07
113049565	27/02/2023	27/02/2023 16:35:32	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO ENERO DE 2023 - EF 902586 P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACION RECURSOS DECRETO 1305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047384	0.00	255,222,395.81	4,843,641,240,557.88
113049577	27/02/2023	27/02/2023 16:36:55	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048327	0.00	111,316.00	4,843,641,351,873.88
113049586	27/02/2023	27/02/2023 16:37:37	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048338	0.00	130,608.00	4,843,641,482,481.88
113049603	27/02/2023	27/02/2023 16:38:08	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL - GIRO RECURSOS NO EJECUTADOS IM LIQUIDACIÓN ANTICIPADA EF 903100 CABILDO MENOR -INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046740	0.00	147,082,000.00	4,843,788,564,481.88
113049607	27/02/2023	27/02/2023 16:38:15	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048363	0.00	1,555,684.00	4,843,790,120,165.88
113049625	27/02/2023	27/02/2023 16:39:05	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048405	0.00	272,612.00	4,843,790,392,777.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113049646	27/02/2023	27/02/2023 16:39:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048517	0.00	777,842.00	4,843,791,170,619.88
113049652	27/02/2023	27/02/2023 16:40:23	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048417	0.00	246,818.00	4,843,791,417,437.88
113049661	27/02/2023	27/02/2023 16:40:56	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048441	0.00	2,763,603.00	4,843,794,181,040.88
113049667	27/02/2023	27/02/2023 16:41:30	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048451	0.00	408,917.00	4,843,794,589,957.88
113049686	27/02/2023	27/02/2023 16:41:59	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048466	0.00	199,167.00	4,843,794,789,124.88
113049690	27/02/2023	27/02/2023 16:42:38	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048478	0.00	525,703.00	4,843,795,314,827.88
113049699	27/02/2023	27/02/2023 16:43:08	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048409	0.00	777,842.00	4,843,796,092,669.88
113049707	27/02/2023	27/02/2023 16:43:38	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048525	0.00	52,905.00	4,843,796,145,574.88
113049712	27/02/2023	27/02/2023 16:44:09	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048602	0.00	104,434.00	4,843,796,250,008.88
113049729	27/02/2023	27/02/2023 16:44:40	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048611	0.00	1,771,972.00	4,843,798,021,980.88
113049742	27/02/2023	27/02/2023 16:45:19	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048641	0.00	265,720.00	4,843,798,287,700.88
113049751	27/02/2023	27/02/2023 16:45:49	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048646	0.00	232,000.00	4,843,798,519,700.88
113049767	27/02/2023	27/02/2023 16:46:26	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048650	0.00	9,420,342.00	4,843,807,940,042.88
113049796	27/02/2023	27/02/2023 16:47:57	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048394	0.00	1,451,971.00	4,843,809,392,013.88
113050063	27/02/2023	27/02/2023 17:02:03	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049557	0.00	8,473,200.00	4,843,817,865,213.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113050093	27/02/2023	27/02/2023 17:03:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043052	0.00	319,852.00	4,843,818,185,065.88
113050147	27/02/2023	27/02/2023 17:06:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Contraprestacion concesion portuaria 010 -1994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113050145	0.00	400,794,061.00	4,844,218,979,126.88
113050593	27/02/2023	27/02/2023 17:23:25	BOGOTA D.C.	256109950	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC.FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113050259	0.00	5,361,883,500.00	4,849,580,862,626.88
113050625	27/02/2023	27/02/2023 17:26:48	BOGOTA D.C.	256907544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC.FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113050337	0.00	22,744,909.00	4,849,603,607,535.88
113050805	27/02/2023	27/02/2023 17:40:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049554	0.00	233,000.00	4,849,603,840,535.88
113050822	27/02/2023	27/02/2023 17:41:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049560	0.00	18,131.00	4,849,603,858,666.88
113050833	27/02/2023	27/02/2023 17:42:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049584	0.00	12,190,000.00	4,849,616,048,666.88
113050858	27/02/2023	27/02/2023 17:44:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049588	0.00	597,339.00	4,849,616,646,005.88
113050879	27/02/2023	27/02/2023 17:47:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIO FONPET BENEFICIOS PAGOS A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049967	0.00	49,754,539.00	4,849,666,400,544.88
113051320	27/02/2023	27/02/2023 18:05:35	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051316	0.00	3,747,643.10	4,849,670,148,187.98
113051360	27/02/2023	27/02/2023 18:12:21	BOGOTA D.C.	797-233479	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051350	0.00	5,454,000.00	4,849,675,602,187.98
113051380	27/02/2023	27/02/2023 18:13:11	BOGOTA D.C.	CSCP1008505	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OILTANKING COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051356	0.00	273,855,700.00	4,849,949,457,887.98
113051699	27/02/2023	27/02/2023 19:33:43	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051697	6,014,920,042.00	0.00	4,843,934,537,845.98
113051705	27/02/2023	27/02/2023 19:33:44	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051703	8,540,373,238.00	0.00	4,835,394,164,607.98
113051711	27/02/2023	27/02/2023 19:33:46	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051709	1,118,833,614.00	0.00	4,834,275,330,993.98
113051717	27/02/2023	27/02/2023 19:33:47	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051715	10,394,856,278.00	0.00	4,823,880,474,715.98
113051723	27/02/2023	27/02/2023 19:33:48	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051721	1,376,884,593.00	0.00	4,822,503,590,122.98
113051729	27/02/2023	27/02/2023 19:33:50	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051727	3,395,306,025.00	0.00	4,819,108,284,097.98
113051735	27/02/2023	27/02/2023 19:33:51	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051733	2,958,990,733.00	0.00	4,816,149,293,364.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11305174 1	27/02/2023	27/02/2023 19:33:52	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051739	1,930,320,765.00	0.00	4,814,218,972,599.98
11305174 7	27/02/2023	27/02/2023 19:33:54	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051745	243,378,645,585.00	0.00	4,570,840,327,014.98
11305175 3	27/02/2023	27/02/2023 19:33:55	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051751	11,072,319,491.00	0.00	4,559,768,007,523.98
11305175 9	27/02/2023	27/02/2023 19:33:56	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051757	5,222,404,942.00	0.00	4,554,545,602,581.98
11305176 5	27/02/2023	27/02/2023 19:33:57	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051763	32,738,317,916.00	0.00	4,521,807,284,665.98
11305177 1	27/02/2023	27/02/2023 19:33:59	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051769	206,901,982,278.00	0.00	4,314,905,302,387.98
11305177 7	27/02/2023	27/02/2023 19:34:00	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051775	100,874,122.00	0.00	4,314,804,428,265.98
11305178 3	27/02/2023	27/02/2023 19:34:01	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051781	450,000,000,000.00	0.00	3,864,804,428,265.98
11305178 9	27/02/2023	27/02/2023 19:34:03	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051787	450,000,000,000.00	0.00	3,414,804,428,265.98
11305179 5	27/02/2023	27/02/2023 19:34:04	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051793	83,188,198,708.00	0.00	3,331,616,229,557.98
11305180 1	27/02/2023	27/02/2023 19:34:05	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051799	100,000,000,000.00	0.00	3,231,616,229,557.98
11305180 7	27/02/2023	27/02/2023 19:34:07	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051805	50,000,000,000.00	0.00	3,181,616,229,557.98
11305181 3	27/02/2023	27/02/2023 19:34:08	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051811	2,000,000,000.00	0.00	3,179,616,229,557.98
11305201 9	28/02/2023	27/02/2023 21:02:37	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052017	0.00	6,016,892,936.00	3,185,633,122,493.98
11305202 5	28/02/2023	27/02/2023 21:02:38	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052023	0.00	8,543,174,480.00	3,194,176,296,973.98
11305203 1	28/02/2023	27/02/2023 21:02:38	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052029	0.00	1,119,200,591.00	3,195,295,497,564.98
11305203 7	28/02/2023	27/02/2023 21:02:39	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052035	0.00	10,398,265,791.00	3,205,693,763,355.98
11305204 3	28/02/2023	27/02/2023 21:02:40	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052041	0.00	1,377,336,211.00	3,207,071,099,566.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113052049	28/02/2023	27/02/2023 21:02:41	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052047	0.00	3,396,419,685.00	3,210,467,519,251.98
113052055	28/02/2023	27/02/2023 21:02:42	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052053	0.00	2,959,961,282.00	3,213,427,480,533.98
113052061	28/02/2023	27/02/2023 21:02:43	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052059	0.00	1,930,953,910.00	3,215,358,434,443.98
113052067	28/02/2023	27/02/2023 21:02:44	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052065	0.00	243,458,473,781.00	3,458,816,908,224.98
113052073	28/02/2023	27/02/2023 21:02:45	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052071	0.00	11,075,951,212.00	3,469,892,859,436.98
113052079	28/02/2023	27/02/2023 21:02:45	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052077	0.00	5,224,117,891.00	3,475,116,977,327.98
113052085	28/02/2023	27/02/2023 21:02:46	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052083	0.00	32,749,056,084.00	3,507,866,033,411.98
113052091	28/02/2023	27/02/2023 21:02:47	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052089	0.00	206,969,846,128.00	3,714,835,879,539.98
113052097	28/02/2023	27/02/2023 21:02:48	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052095	0.00	100,907,209.00	3,714,936,786,748.98
113052103	28/02/2023	27/02/2023 21:02:49	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052101	0.00	450,147,600,000.00	4,165,084,386,748.98
113052109	28/02/2023	27/02/2023 21:02:50	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052107	0.00	450,147,600,000.00	4,615,231,986,748.98
113052115	28/02/2023	27/02/2023 21:02:51	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052113	0.00	83,215,484,437.00	4,698,447,471,185.98
113052121	28/02/2023	27/02/2023 21:02:51	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052119	0.00	100,032,800,000.00	4,798,480,271,185.98
113052127	28/02/2023	27/02/2023 21:02:52	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052125	0.00	50,016,400,000.00	4,848,496,671,185.98
113052133	28/02/2023	27/02/2023 21:02:53	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052131	0.00	2,000,656,000.00	4,850,497,327,185.98
113052900	28/02/2023	28/02/2023 07:55:05	BTA	FA2302280061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=28/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052898	0.00	72,292,392.00	4,850,569,619,577.98
113053079	28/02/2023	28/02/2023 08:43:32	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053069	0.00	10,966,938,000.00	4,861,536,557,577.98
113053085	28/02/2023	28/02/2023 08:44:27	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053074	0.00	592,263,000.00	4,862,128,820,577.98
113053091	28/02/2023	28/02/2023 08:45:20	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053076	0.00	2,117,930,000.00	4,864,246,750,577.98
113053145	28/02/2023	28/02/2023 08:46:15	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053086	0.00	1,495,612,000.00	4,865,742,362,577.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113053178	28/02/2023	28/02/2023 08:47:15	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053092	0.00	23,236,000.00	4,865,765,598,577.98
113053196	28/02/2023	28/02/2023 08:47:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053194	0.00	1,869,000.00	4,865,767,467,577.98
113053202	28/02/2023	28/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053199	0.00	1,242,000.00	4,865,768,709,577.98
113053208	28/02/2023	28/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053206	0.00	4,000.00	4,865,768,713,577.98
113053212	28/02/2023	28/02/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053210	0.00	1,016,417,000.00	4,866,785,130,577.98
113053216	28/02/2023	28/02/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053214	0.00	6,062,000.00	4,866,791,192,577.98
113053220	28/02/2023	28/02/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053218	0.00	305,306,000.00	4,867,096,498,577.98
113053224	28/02/2023	28/02/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053222	0.00	11,215,643,262.00	4,878,312,141,839.98
113053228	28/02/2023	28/02/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053226	0.00	298,783,011,153.00	5,177,095,152,992.98
113053232	28/02/2023	28/02/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053230	0.00	82,984,000.00	5,177,178,136,992.98
113053236	28/02/2023	28/02/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053234	0.00	360,000.00	5,177,178,496,992.98
113053240	28/02/2023	28/02/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053238	0.00	38,977,516,000.00	5,216,156,012,992.98
113053244	28/02/2023	28/02/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053242	0.00	1,929,634,497.00	5,218,085,647,489.98
113053248	28/02/2023	28/02/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053246	0.00	58,349,986,000.00	5,276,435,633,489.98
113053252	28/02/2023	28/02/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053250	0.00	9,937,000.00	5,276,445,570,489.98
113053282	28/02/2023	28/02/2023 08:48:07	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053179	0.00	49,095,000.00	5,276,494,665,489.98
113053314	28/02/2023	28/02/2023 08:49:50	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053302	0.00	16,596,000.00	5,276,511,261,489.98
113053325	28/02/2023	28/02/2023 08:50:46	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053315	0.00	11,060,000.00	5,276,522,321,489.98
113053399	28/02/2023	28/02/2023 09:00:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053016	0.00	5,546,000.00	5,276,527,867,489.98
113053411	28/02/2023	28/02/2023 09:02:20	BOGOTA D.C.	24022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053089	0.00	72,095,000.00	5,276,599,962,489.98
113053413	28/02/2023	28/02/2023 09:02:51	BOGOTA D.C.	24022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053097	0.00	668,530,000.00	5,277,268,492,489.98
113053415	28/02/2023	28/02/2023 09:03:23	BOGOTA D.C.	24022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053154	0.00	560,008,000.00	5,277,828,500,489.98
113053419	28/02/2023	28/02/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.	24022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053188	0.00	2,057,936,000.00	5,279,886,436,489.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:37

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113053425	28/02/2023	28/02/2023 09:04:25	BOGOTA D.C.	24022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053293	0.00	307,984,000.00	5,280,194,420,489.98
113053432	28/02/2023	28/02/2023 09:05:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053047	0.00	676,830,000.00	5,280,871,250,489.98
113053435	28/02/2023	28/02/2023 09:06:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053046	0.00	101,000.00	5,280,871,351,489.98
113053437	28/02/2023	28/02/2023 09:06:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053024	0.00	292,000.00	5,280,871,643,489.98
113053444	28/02/2023	28/02/2023 09:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053018	0.00	339,800,000.00	5,281,211,443,489.98
113053452	28/02/2023	28/02/2023 09:08:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053065	0.00	108,160,000.00	5,281,319,603,489.98
113053457	28/02/2023	28/02/2023 09:09:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053044	0.00	99,886,000.00	5,281,419,489,489.98
113053460	28/02/2023	28/02/2023 09:09:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053026	0.00	54,525,000.00	5,281,474,014,489.98
113053462	28/02/2023	28/02/2023 09:10:34	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052843	0.00	123,543,000.00	5,281,597,557,489.98
113053465	28/02/2023	28/02/2023 09:10:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053021	0.00	2,702,000.00	5,281,600,259,489.98
113053470	28/02/2023	28/02/2023 09:12:18	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052849	0.00	177,031,000.00	5,281,777,290,489.98
113053477	28/02/2023	28/02/2023 09:12:56	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052844	0.00	33,821,000.00	5,281,811,111,489.98
113053483	28/02/2023	28/02/2023 09:13:50	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052852	0.00	95,379,000.00	5,281,906,490,489.98
113053553	28/02/2023	28/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053401	0.00	320,000,000.00	5,282,226,490,489.98
113053567	28/02/2023	28/02/2023 09:29:40	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053354	0.00	2,257,042,190.00	5,284,483,532,679.98
113053570	28/02/2023	28/02/2023 09:30:16	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053363	0.00	163,364,000.00	5,284,646,896,679.98
113053574	28/02/2023	28/02/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053364	0.00	1,311,286,000.00	5,285,958,182,679.98
113053577	28/02/2023	28/02/2023 09:31:19	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053370	0.00	788,656,000.00	5,286,746,838,679.98
113053587	28/02/2023	28/02/2023 09:31:48	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053379	0.00	3,633,000.00	5,286,750,471,679.98
113053590	28/02/2023	28/02/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053380	0.00	18,659,000.00	5,286,769,130,679.98
113053597	28/02/2023	28/02/2023 09:32:53	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053381	0.00	3,000.00	5,286,769,133,679.98
113053600	28/02/2023	28/02/2023 09:33:17	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053384	0.00	1,434,000.00	5,286,770,567,679.98
113053605	28/02/2023	28/02/2023 09:33:42	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053391	0.00	2,872,000.00	5,286,773,439,679.98
113053607	28/02/2023	28/02/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053598	0.00	123,483,000.00	5,286,896,922,679.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113053611	28/02/2023	28/02/2023 09:34:09	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053393	0.00	59,000.00	5,286,896,981,679.98
113053620	28/02/2023	28/02/2023 09:35:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901442737- CONSORCIO REGIOCENTRAL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053618	0.00	177,834.13	5,286,897,159,514.11
113053630	28/02/2023	28/02/2023 09:35:03	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053394	0.00	726,960,000.00	5,287,624,119,514.11
113053634	28/02/2023	28/02/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053631	0.00	3,341,556,000.00	5,290,965,675,514.11
113053638	28/02/2023	28/02/2023 09:37:29	BOGOTA D.C.	RETEUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053636	0.00	947,133,000.00	5,291,912,808,514.11
113053653	28/02/2023	28/02/2023 09:38:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT. 900007660-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053635	0.00	543.00	5,291,912,809,057.11
113053660	28/02/2023	28/02/2023 09:39:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053644	0.00	14,455,000.00	5,291,927,264,057.11
113053667	28/02/2023	28/02/2023 09:40:40	BOGOTA D.C.	Devoluc DTN	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Finagro a la DTN por recursos no ejecutados UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053020	0.00	985,657.00	5,291,928,249,714.11
113053714	28/02/2023	28/02/2023 09:41:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053665	0.00	3,997,128,925.00	5,295,925,378,639.11
113053716	28/02/2023	28/02/2023 09:41:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA HOGARES DE BIENESTAR FONTANAR DE LA ESPERANZA NIT. 900.187.007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053664	0.00	206.00	5,295,925,378,845.11
113053724	28/02/2023	28/02/2023 09:41:59	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053468	0.00	99,592,000.00	5,296,024,970,845.11
113053734	28/02/2023	28/02/2023 09:42:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA HOGARES DE BIENESTAR FONTANAR DE LA ESPERANZA NIT. 900.187.007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053656	0.00	2,241,943.00	5,296,027,212,788.11
113053736	28/02/2023	28/02/2023 09:42:47	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053471	0.00	77,390,000.00	5,296,104,602,788.11
113053743	28/02/2023	28/02/2023 09:42:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053732	0.00	73,133,000.00	5,296,177,735,788.11
113053746	28/02/2023	28/02/2023 09:43:13	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053473	0.00	9,290,000.00	5,296,187,025,788.11
113053755	28/02/2023	28/02/2023 09:43:59	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053475	0.00	1,292,627,000.00	5,297,479,652,788.11
113053763	28/02/2023	28/02/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053479	0.00	759,174,000.00	5,298,238,826,788.11
113053807	28/02/2023	28/02/2023 09:44:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053758	0.00	9,244,000.00	5,298,248,070,788.11
113053811	28/02/2023	28/02/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIO DE BIENESTAR POR LOS NIÑOS NIT. 830044419-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053737	0.00	136.00	5,298,248,070,924.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113053815	28/02/2023	28/02/2023 09:45:01	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053480	0.00	9,456,000.00	5,298,257,526,924.11
113053817	28/02/2023	28/02/2023 09:45:12	BOGOTA D.C.	933233425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052826	0.00	25,316,000.00	5,298,282,842,924.11
113053821	28/02/2023	28/02/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053481	0.00	24,057,000.00	5,298,306,899,924.11
113053824	28/02/2023	28/02/2023 09:45:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIO DE BIENESTAR LUCHEMOS POR LOS NIÑOS NIT. 830044419-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053753	0.00	98,297.00	5,298,306,998,221.11
113053829	28/02/2023	28/02/2023 09:46:16	BOGOTA D.C.	933233426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052827	0.00	24,547,000.00	5,298,331,545,221.11
113053827	28/02/2023	28/02/2023 09:46:16	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053487	0.00	96,000.00	5,298,331,641,221.11
113053831	28/02/2023	28/02/2023 09:46:21	BOGOTA D.C.	1/3Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/3 Devolución Finagro a la DTN por fallo de control de inversiones - LEC 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053022	0.00	2,794,818.00	5,298,334,436,039.11
113053835	28/02/2023	28/02/2023 09:47:10	BOGOTA D.C.	2/3 Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/3 Devolución Finagro a la DTN por fallo de control de inversiones - LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053025	0.00	3,049,803.00	5,298,337,485,842.11
113053837	28/02/2023	28/02/2023 09:47:26	BOGOTA D.C.	933233427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052829	0.00	29,908,000.00	5,298,367,393,842.11
113053840	28/02/2023	28/02/2023 09:47:43	BOGOTA D.C.	3/3 Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/3 Devolución Finagro a la DTN por fallo de control de inversiones - LEC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053027	0.00	5,429,960.00	5,298,372,823,802.11
113053843	28/02/2023	28/02/2023 09:48:10	BOGOTA D.C.	933233428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052831	0.00	183,343,000.00	5,298,556,166,802.11
113053861	28/02/2023	28/02/2023 09:50:20	BOGOTA D.C.	933233429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052832	0.00	12,700,000.00	5,298,568,866,802.11
113054092	28/02/2023	28/02/2023 10:10:31	BTA	1-20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054090	0.00	7,952,000.00	5,298,576,818,802.11
113054096	28/02/2023	28/02/2023 10:10:32	BTA	3-20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054094	0.00	491,210,000.00	5,299,068,028,802.11
113054100	28/02/2023	28/02/2023 10:10:32	BTA	4-20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054098	0.00	128,964,000.00	5,299,196,992,802.11
113054104	28/02/2023	28/02/2023 10:10:32	BTA	7-20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 24 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054102	0.00	271,924,000.00	5,299,468,916,802.11
113054108	28/02/2023	28/02/2023 10:10:33	BTA	20-20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054106	0.00	2,102,587,000.00	5,301,571,503,802.11
113054169	28/02/2023	28/02/2023 10:12:23	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054039	0.00	32,383,800.00	5,301,603,887,602.11
113054290	28/02/2023	28/02/2023 10:19:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054250	0.00	423,743,000.00	5,302,027,630,602.11
113054294	28/02/2023	28/02/2023 10:19:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054252	0.00	564,292,599.00	5,302,591,923,201.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113054302	28/02/2023	28/02/2023 10:20:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053838	0.00	210,051,791.00	5,302,801,974,992.11
113054304	28/02/2023	28/02/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054253	0.00	474,344,000.00	5,303,276,318,992.11
113054308	28/02/2023	28/02/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.	442 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053841	0.00	735,812,727.00	5,304,012,131,719.11
113054310	28/02/2023	28/02/2023 10:20:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054288	0.00	286,264,000.00	5,304,298,395,719.11
113054313	28/02/2023	28/02/2023 10:21:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054291	0.00	2,616,000.00	5,304,301,011,719.11
113054315	28/02/2023	28/02/2023 10:21:29	BOGOTA D.C.	441 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053844	0.00	301,627,860.00	5,304,602,639,579.11
113054339	28/02/2023	28/02/2023 10:21:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054296	0.00	9,429,000.00	5,304,612,068,579.11
113054341	28/02/2023	28/02/2023 10:22:08	BOGOTA D.C.	456 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053851	0.00	14,511,636.00	5,304,626,580,215.11
113054344	28/02/2023	28/02/2023 10:22:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054305	0.00	4,611,000.00	5,304,631,191,215.11
113054350	28/02/2023	28/02/2023 10:23:59	BOGOTA D.C.	458 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053862	0.00	4,870,962.00	5,304,636,062,177.11
113054374	28/02/2023	28/02/2023 10:24:37	BOGOTA D.C.	CSCP1008686	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TERMINAL DE GRANELE LIQUIDOS DEL CARIBE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054345	0.00	127,616,473.00	5,304,763,678,650.11
113054378	28/02/2023	28/02/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	438 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053879	0.00	1,857,000.00	5,304,765,535,650.11
113054402	28/02/2023	28/02/2023 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No. 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054400	0.00	100,000.00	5,304,765,635,650.11
113054410	28/02/2023	28/02/2023 10:25:10	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054187	0.00	624,523,552.00	5,305,390,159,202.11
113054412	28/02/2023	28/02/2023 10:25:57	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054188	0.00	4,047,523,206.00	5,309,437,682,408.11
113054417	28/02/2023	28/02/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054218	0.00	3,300,396,795.00	5,312,738,079,203.11
113054422	28/02/2023	28/02/2023 10:27:19	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054230	0.00	2,677,037,000.00	5,315,415,116,203.11
113054427	28/02/2023	28/02/2023 10:27:50	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054232	0.00	640,798,000.00	5,316,055,914,203.11
113054458	28/02/2023	28/02/2023 10:28:15	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054234	0.00	9,413,000.00	5,316,065,327,203.11
113054467	28/02/2023	28/02/2023 10:28:45	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054237	0.00	575,341.00	5,316,065,902,544.11
113054474	28/02/2023	28/02/2023 10:29:11	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054240	0.00	151,705,000.00	5,316,217,607,544.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113054477	28/02/2023	28/02/2023 10:29:37	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054245	0.00	230,033,000.00	5,316,447,640,544.11
113054482	28/02/2023	28/02/2023 10:30:00	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054247	0.00	114,000.00	5,316,447,754,544.11
113054251	28/02/2023	28/02/2023 10:30:28	BOGOTA D.C.	20221215	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20221215	0.00	388,567,004.00	5,316,836,321,548.11
113054550	28/02/2023	28/02/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832302280	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			480,714,000,000.00	0.00	4,836,122,321,548.11
113054551	28/02/2023	28/02/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	226832302281	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			480,714,000,000.00	0.00	
113054552	28/02/2023	28/02/2023 10:33:32	BOGOTA D.C.	22683230228	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			248,517,599,166.85	0.00	4,106,890,722,381.26
113054603	28/02/2023	28/02/2023 10:35:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFI CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054429	0.00	2,824,026.40	4,106,893,546,407.66
113054607	28/02/2023	28/02/2023 10:36:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFI CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054459	0.00	118,280.75	4,106,893,664,688.41
113055220	28/02/2023	28/02/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055218	0.00	33,382.00	4,106,893,698,070.41
113055226	28/02/2023	28/02/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055224	0.00	9,202,336.00	4,106,902,900,406.41
113055257	28/02/2023	28/02/2023 11:16:12	BOGOTA D.C.	CSCP1008796	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055240	0.00	716,907,000.00	4,107,619,807,406.41
113055309	28/02/2023	28/02/2023 11:19:32	BTA	43823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83823 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055305	3,129,930,000.00	0.00	4,104,489,877,406.41
113055331	28/02/2023	28/02/2023 11:21:43	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054944	0.00	305,488.00	4,104,490,182,894.41
113055340	28/02/2023	28/02/2023 11:22:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054971	0.00	1,264,367.00	4,104,491,447,261.41
113055342	28/02/2023	28/02/2023 11:22:48	BOGOTA D.C.	CSCP1008872	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055337	0.00	40,000,000.00	4,104,531,447,261.41
113055346	28/02/2023	28/02/2023 11:23:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054973	0.00	1,127,961.00	4,104,532,575,222.41
113055348	28/02/2023	28/02/2023 11:23:55	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HOGARES CONUMITARIOS MONGUA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054932	0.00	15,879.00	4,104,532,591,101.41
113055350	28/02/2023	28/02/2023 11:24:05	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054977	0.00	66,741.00	4,104,532,657,842.41
113055356	28/02/2023	28/02/2023 11:24:42	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055000	0.00	1,429,252.00	4,104,534,087,094.41
113055354	28/02/2023	28/02/2023 11:24:42	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055326	0.00	35,136.60	4,104,534,122,231.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113055359	28/02/2023	28/02/2023 11:25:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055002	0.00	1,771,974.00	4,104,535,894,205.01
113055363	28/02/2023	28/02/2023 11:26:09	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055006	0.00	119,532.00	4,104,536,013,737.01
113055366	28/02/2023	28/02/2023 11:26:50	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055009	0.00	78,911.00	4,104,536,092,648.01
113055370	28/02/2023	28/02/2023 11:27:34	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055014	0.00	168,231.00	4,104,536,260,879.01
113055375	28/02/2023	28/02/2023 11:28:10	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055017	0.00	1,555,684.00	4,104,537,816,563.01
113056274	28/02/2023	28/02/2023 11:53:15	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDCOMANDO GENERAL REINTEGRO NOMINA MES DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054636	0.00	5,791,125.46	4,104,543,607,688.47
113056294	28/02/2023	28/02/2023 11:55:08	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054728	0.00	1,663,078,536.96	4,106,206,686,225.43
113056302	28/02/2023	28/02/2023 11:55:39	BOGOTA D.C.	797-233495	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055667	0.00	13,478,334,000.00	4,119,685,020,225.43
113056306	28/02/2023	28/02/2023 11:55:47	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION DEV USD PAGO ANDRES BELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054802	0.00	19,761,650.00	4,119,704,781,875.43
113056329	28/02/2023	28/02/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054703	0.00	133,685,410.13	4,119,838,467,285.56
113056380	28/02/2023	28/02/2023 12:02:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA REINTEGRO RESOLUCION 196 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056336	0.00	1,927,674.00	4,119,840,394,959.56
113056582	28/02/2023	28/02/2023 12:16:10	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION INGRESO FOTOCOPIAS FEB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054831	0.00	8,000.00	4,119,840,402,959.56
113056610	28/02/2023	28/02/2023 12:18:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984986- MUNICIPIO DE HISPANIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056608	0.00	3,664,920.00	4,119,844,067,879.56
113056616	28/02/2023	28/02/2023 12:18:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos mes de noviembre 2022.Contrato 2258 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056614	0.00	71,435.20	4,119,844,139,314.76
113056620	28/02/2023	28/02/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros de diciembre 2022. Contrato2258 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056618	0.00	91,330.74	4,119,844,230,645.50
113056624	28/02/2023	28/02/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financiero enero 2023. Contrato 2258 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056622	0.00	54,242.95	4,119,844,284,888.45
113056800	28/02/2023	28/02/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	INS PLANEACION	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST DE PLANEACION Y SOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054946	0.00	82,073,580.21	4,119,926,358,468.66
113056845	28/02/2023	28/02/2023 12:30:30	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERRICARRILE RECURSOS UPC ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055658	0.00	4,807,206,502.00	4,124,733,564,970.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113056848	28/02/2023	28/02/2023 12:31:20	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES RECURSOS PYP ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056254	0.00	31,860,437.00	4,124,765,425,407.66
113056880	28/02/2023	28/02/2023 12:32:49	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES RECURSOS INCAPACIDADES ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056263	0.00	184,963,699.00	4,124,950,389,106.66
113056887	28/02/2023	28/02/2023 12:33:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES RENDIMIENTOS EERO C MAESTRA DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056420	0.00	115,246,838.00	4,125,065,635,944.66
113056890	28/02/2023	28/02/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056427	0.00	21,308,916.57	4,125,086,944,861.23
113056903	28/02/2023	28/02/2023 12:35:53	BTA	44459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056901	0.00	9,129,900,000.00	4,134,216,844,861.23
113056909	28/02/2023	28/02/2023 12:36:06	BTA	44460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056907	0.00	9,129,900,000.00	4,143,346,744,861.23
113056917	28/02/2023	28/02/2023 12:36:17	BTA	44461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056915	0.00	9,129,900,000.00	4,152,476,644,861.23
113056926	28/02/2023	28/02/2023 12:36:30	BTA	44462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056924	0.00	9,129,900,000.00	4,161,606,544,861.23
113056933	28/02/2023	28/02/2023 12:36:42	BTA	44463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056931	0.00	9,129,900,000.00	4,170,736,444,861.23
113056973	28/02/2023	28/02/2023 12:39:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055059	0.00	500,000,000.00	4,171,236,444,861.23
113056982	28/02/2023	28/02/2023 12:40:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055063	0.00	5,759,588.35	4,171,242,204,449.58
113056995	28/02/2023	28/02/2023 12:41:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE A INEJECUCIONES Y DESCUENTOS POR CONTEOS A DICIEMBRE /2022 DEL CONTRATO DE APORTE No 25004802022 HCB CZ GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056993	0.00	12,830,314.00	4,171,255,034,763.58
113057001	28/02/2023	28/02/2023 12:41:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1623613 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 LTP% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056999	0.00	23,577,400.00	4,171,278,612,163.58
113057045	28/02/2023	28/02/2023 12:41:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT HR 202300189 IMP CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056187	0.00	273,500.00	4,171,278,885,663.58
113057064	28/02/2023	28/02/2023 12:42:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT GT 16 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056251	0.00	114,596.43	4,171,279,000,260.01
113057068	28/02/2023	28/02/2023 12:43:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT GT 015 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056255	0.00	49,840.00	4,171,279,050,100.01
113057121	28/02/2023	28/02/2023 12:46:57	BOGOTA D.C.		41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 324 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056388	0.00	201,900.00	4,171,279,252,000.01
113057372	28/02/2023	28/02/2023 13:03:17	BOGOTA D.C.	22683230228	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	937,920,118.34	4,172,217,172,118.35
113057408	28/02/2023	28/02/2023 13:04:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113057284	0.00	406,447.42	4,172,217,578,565.77
113057601	28/02/2023	28/02/2023 13:18:21	BOGOTA D.C.	CSCP1009025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113057595	0.00	3,820,996.00	4,172,221,399,561.77
113058073	28/02/2023	28/02/2023 13:33:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRATO 05008222022 890984938. Reintegro inejecucion primer alistamiento. PRESENCIA COLOMBO SUIZA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058071	0.00	45,275,314.00	4,172,266,674,875.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113058186	28/02/2023	28/02/2023 13:37:47	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113057717	0.00	110,961,034.84	4,172,377,635,910.61
113058213	28/02/2023	28/02/2023 13:39:53	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113057720	0.00	29,996,627.76	4,172,407,632,538.37
113058335	28/02/2023	28/02/2023 13:42:45	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058333	0.00	13,580,726,250.00	4,185,988,358,788.37
113055641	28/02/2023	28/02/2023 14:14:06	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 53391223	3,125,420,150.00	0.00	4,182,862,938,638.37
113056949	28/02/2023	28/02/2023 14:15:11	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP OP No. 51163523	1,463,534.00	0.00	4,182,861,475,104.37
113058845	28/02/2023	28/02/2023 14:17:32	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058843	0.00	2,967,217,500.00	4,185,828,692,604.37
113058853	28/02/2023	28/02/2023 14:17:43	BTA	45031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058851	0.00	9,129,900,000.00	4,194,958,592,604.37
113057226	28/02/2023	28/02/2023 14:23:16	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA OP No. 51882223 hasta la OP No. 51969023	914,538,600.00	0.00	4,194,044,054,004.37
113060300	28/02/2023	28/02/2023 14:24:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15602 FD 311705 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055558	0.00	1,876,658.00	4,194,045,930,662.37
113060311	28/02/2023	28/02/2023 14:25:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15601 FD 311704 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055555	0.00	2,389,266.00	4,194,048,319,928.37
113060317	28/02/2023	28/02/2023 14:25:48	BTA	45047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060315	0.00	54,779,400,000.00	4,248,827,719,928.37
113060327	28/02/2023	28/02/2023 14:25:58	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060325	0.00	36,519,600,000.00	4,285,347,319,928.37
113060344	28/02/2023	28/02/2023 14:26:10	BTA	45049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060342	0.00	18,259,800,000.00	4,303,607,119,928.37
113060358	28/02/2023	28/02/2023 14:27:03	BTA	44379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060356	0.00	54,779,400,000.00	4,358,386,519,928.37
113060389	28/02/2023	28/02/2023 14:27:48	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44658 Nro. Operacion que debita: 84645 Contraparte: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060387	2,090,020,000.00	0.00	4,356,296,499,928.37
113060517	28/02/2023	28/02/2023 14:34:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 065 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055652	0.00	235,906,000.00	4,356,532,405,928.37
113060522	28/02/2023	28/02/2023 14:36:05	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 065 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055563	0.00	10,868,780,478.24	4,367,401,186,406.61
113060543	28/02/2023	28/02/2023 14:37:08	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.425.200 Y PEAJE CORZO \$ 13.903.600, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2023 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113057402	0.00	49,328,800.00	4,367,450,515,206.61
113060567	28/02/2023	28/02/2023 14:38:27	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 20 al 26 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056271	0.00	27,973,792.00	4,367,478,488,998.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113060587	28/02/2023	28/02/2023 14:39:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060585	0.00	3,962,800.00	4,367,482,451,798.61
113060602	28/02/2023	28/02/2023 14:39:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060600	0.00	21,054,677.00	4,367,503,506,475.61
113060802	28/02/2023	28/02/2023 14:50:23	BTA	43569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43569 Nro. Operacion que debita: 83568 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060800	5,217,150,000.00	0.00	4,362,286,356,475.61
113060911	28/02/2023	28/02/2023 14:51:30	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44654 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060909	1,044,530,000.00	0.00	4,361,241,826,475.61
113060917	28/02/2023	28/02/2023 14:51:31	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060915	5,222,650,000.00	0.00	4,356,019,176,475.61
113060927	28/02/2023	28/02/2023 14:51:32	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44652 Nro. Operacion que debita: 84639 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060923	5,223,200,000.00	0.00	4,350,795,976,475.61
113060931	28/02/2023	28/02/2023 14:51:33	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44655 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060929	5,223,300,000.00	0.00	4,345,572,676,475.61
113060935	28/02/2023	28/02/2023 14:51:33	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44656 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060933	20,903,000,000.00	0.00	4,324,669,676,475.61
113060955	28/02/2023	28/02/2023 14:51:41	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84987 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060953	104,515,000,000.00	0.00	4,220,154,676,475.61
113060700	28/02/2023	28/02/2023 14:53:21	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA- DECEVAL S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- DECEVAL	20,982,035,000.00	0.00	4,199,172,641,475.61
113061164	28/02/2023	28/02/2023 14:57:20	BOGOTA D.C.	037926409	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE TULUA IMPUES-NIT-891900272 - REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJECUTADOS MAS RENDIMIENTOS FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060681	0.00	45,162,525.85	4,199,217,804,001.46
113061332	28/02/2023	28/02/2023 15:03:13	BOGOTA D.C.	22683230228	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,730,597.00	4,199,221,534,598.46
113061422	28/02/2023	28/02/2023 15:06:31	BOGOTA D.C.	371-233500	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA NIT.899999466 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS COLOMBIA RURAL RECURSOS DE LA NACION DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061259	0.00	16,124.94	4,199,221,550,723.40
113061800	28/02/2023	28/02/2023 15:17:07	MEDELLIN	43015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061798	0.00	4,984,600,000.00	4,204,206,150,723.40
113062046	28/02/2023	28/02/2023 15:27:16	BOGOTA D.C.	797-233501	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061981	0.00	8,702.00	4,204,206,159,425.40
113062178	28/02/2023	28/02/2023 15:29:22	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MDN-DIMAR-F.I. FABO-RECAU-NIT-830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061576	0.00	89,509,880.80	4,204,295,669,306.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113062393	28/02/2023	28/02/2023 15:34:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1623639 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062391	0.00	20,851,000.00	4,204,316,520,306.20
113062434	28/02/2023	28/02/2023 15:36:22	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062432	0.00	3,994,331,250.00	4,208,310,851,556.20
113062477	28/02/2023	28/02/2023 15:39:16	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058096	0.00	452,761.00	4,208,311,304,317.20
113062535	28/02/2023	28/02/2023 15:43:06	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MDN-DIMAR-F.I. FABO-RECAU-NIT-830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062035	0.00	19,605,835.59	4,208,330,910,152.79
113062631	28/02/2023	28/02/2023 15:47:55	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062570	0.00	3,000,000,000.00	4,211,330,910,152.79
113062686	28/02/2023	28/02/2023 15:49:33	BOGOTA D.C.	CSCP1009216	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO ARCABUCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062629	0.00	411,774.00	4,211,331,321,926.79
113062695	28/02/2023	28/02/2023 15:50:28	BOGOTA D.C.	CSCP1009217	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062676	0.00	81,767.00	4,211,331,403,693.79
113062789	28/02/2023	28/02/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 94912354 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060483	0.00	3,020,600.00	4,211,334,424,293.79
113062799	28/02/2023	28/02/2023 15:56:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COFREM VILLAVICENCIO-SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061974	0.00	285,225.86	4,211,334,709,519.65
113062802	28/02/2023	28/02/2023 15:57:03	BOGOTA D.C.	INPE BARRANQUI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062537	0.00	41,114,855.34	4,211,375,824,374.99
113062807	28/02/2023	28/02/2023 15:57:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT SALDO GIRO GT 023 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061986	0.00	206,534.36	4,211,376,030,909.35
113062823	28/02/2023	28/02/2023 15:58:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060523	0.00	13,747,400.00	4,211,389,778,309.35
113062862	28/02/2023	28/02/2023 16:02:24	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SANTA ROSA DE VITERBO OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062853	0.00	9,519,972.00	4,211,399,298,281.35
113062911	28/02/2023	28/02/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LA CTA 18800003128 CON ABONO A CUENTA 61016986 DTN CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062909	0.00	21,322,647,000.00	4,232,721,945,281.35
113062921	28/02/2023	28/02/2023 16:04:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062919	0.00	8,884,470.00	4,232,730,829,751.35
113062939	28/02/2023	28/02/2023 16:04:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062858	0.00	400,495.00	4,232,731,230,246.35
113062953	28/02/2023	28/02/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD ASOC PADRES DE FLIA SANTA ROSA DE VITERBO OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062933	0.00	91,090.00	4,232,731,321,336.35
113062964	28/02/2023	28/02/2023 16:05:55	BOGOTA D.C.	MPIO CIMITARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056444	0.00	432,549.00	4,232,731,753,885.35
113063307	28/02/2023	28/02/2023 16:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063305	0.00	1,042,914,123.00	4,233,774,668,008.35
113063309	28/02/2023	28/02/2023 16:14:55	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OPERACIÓN BONOS PENSIONALES 28 DE FEBRERO 2023 DE ACUERDO A MEM 3-2023-002843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061862	0.00	23,149,380,077.92	4,256,924,048,086.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113061862	28/02/2023	28/02/2023 16:14:55	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OPERACIÓN BONOS PENSIONALES 28 DE FEBRERO 2023 DE ACUERDO A MEM 3-2023-002843	23,149,380,077.92	0.00	4,233,774,668,008.35
113063402	28/02/2023	28/02/2023 16:18:06	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062973	0.00	97,209,078.90	4,233,871,877,087.25
113063408	28/02/2023	28/02/2023 16:18:28	BTA	45265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063406	0.00	27,389,700,000.00	4,261,261,577,087.25
113063418	28/02/2023	28/02/2023 16:18:48	BTA	45266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063416	0.00	54,779,400,000.00	4,316,040,977,087.25
113063422	28/02/2023	28/02/2023 16:18:51	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- FONPRECON(FONDO DEL CONGRESO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060739	0.00	2,167,417,000.00	4,318,208,394,087.25
113060739	28/02/2023	28/02/2023 16:18:51	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- FONPRECON(FONDO DEL CONGRESO)	2,167,417,000.00	0.00	4,316,040,977,087.25
113063433	28/02/2023	28/02/2023 16:19:25	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063058	0.00	154,675,902.18	4,316,195,652,989.43
113060757	28/02/2023	28/02/2023 16:19:38	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- PROTECCIÓN	367,307.79	0.00	4,316,195,285,681.64
113060767	28/02/2023	28/02/2023 16:20:27	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- PORVENIR	347,661.87	0.00	4,316,194,938,019.77
113063441	28/02/2023	28/02/2023 16:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063062	0.00	23,579,414.00	4,316,218,517,433.77
113060866	28/02/2023	28/02/2023 16:21:04	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- COLFONDOS	335,865.47	0.00	4,316,218,181,568.30
113063453	28/02/2023	28/02/2023 16:21:29	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063289	0.00	966,667.00	4,316,219,148,235.30
113061111	28/02/2023	28/02/2023 16:21:53	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES OLD MUTUAL	440,342.16	0.00	4,316,218,707,893.14
113063461	28/02/2023	28/02/2023 16:22:00	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063310	0.00	1,000,000.00	4,316,219,707,893.14
113063464	28/02/2023	28/02/2023 16:22:34	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063375	0.00	433,333.00	4,316,220,141,226.14
113061143	28/02/2023	28/02/2023 16:22:53	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDE-FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	412,594.99	0.00	4,316,219,728,631.15
113063471	28/02/2023	28/02/2023 16:23:22	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063378	0.00	3,653,068.00	4,316,223,381,699.15
113063479	28/02/2023	28/02/2023 16:23:47	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL - RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSION COLECTIVA 900073 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062982	0.00	93,525.87	4,316,223,475,225.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113063483	28/02/2023	28/02/2023 16:23:55	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063382	0.00	77,333.00	4,316,223,552,558.02
113063490	28/02/2023	28/02/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063414	0.00	189,556,239,584.00	4,505,779,792,142.02
113063504	28/02/2023	28/02/2023 16:24:32	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063384	0.00	2,833,321.00	4,505,782,625,463.02
113063558	28/02/2023	28/02/2023 16:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063387	0.00	3,330,912.00	4,505,785,956,375.02
113063633	28/02/2023	28/02/2023 16:25:48	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL - GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS SOBRE LOS RECURSOS OBJETOS DE LA RESOLUCIÓN NO. 4362 DE 2012 EF 900068 E.F. ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PALMIRA EN LIQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062960	0.00	17,144,023.33	4,505,803,100,398.35
113063638	28/02/2023	28/02/2023 16:25:51	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063400	0.00	6,812,360.00	4,505,809,912,758.35
113063650	28/02/2023	28/02/2023 16:26:28	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063411	0.00	1,449,819.00	4,505,811,362,577.35
113063658	28/02/2023	28/02/2023 16:27:02	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD TRASLADO - 41-01-01 RE: APLICACIÓN SIIF - REINTEGRO COLOMBIA MAYOR - RECURSOS SSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062990	0.00	6,382,690,000.00	4,512,194,052,577.35
113062990	28/02/2023	28/02/2023 16:27:02	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	388	TRASLADO SOLICITUD TRASLADO - 41-01-01 RE: APLICACIÓN SIIF - REINTEGRO COLOMBIA MAYOR - RECURSOS SSF	6,382,690,000.00	0.00	4,505,811,362,577.35
113063669	28/02/2023	28/02/2023 16:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063425	0.00	71,236,836.00	4,505,882,599,413.35
113063682	28/02/2023	28/02/2023 16:27:49	BOGOTA D.C.	cscp1009267	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063439	0.00	142,276.00	4,505,882,741,689.35
113063753	28/02/2023	28/02/2023 16:28:30	BOGOTA D.C.	cscp1009267	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063451	0.00	9,951,858.00	4,505,892,693,547.35
113063768	28/02/2023	28/02/2023 16:28:38	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ID 182878 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 GENERADOS CONTRATO CONV- GV2015-019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062825	0.00	145,013,161.27	4,506,037,706,708.62
113063781	28/02/2023	28/02/2023 16:29:13	BOGOTA D.C.	cscp1009267	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063458	0.00	8,683,247.00	4,506,046,389,955.62
113063784	28/02/2023	28/02/2023 16:29:16	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063685	0.00	7,841,161.00	4,506,054,231,116.62
113063792	28/02/2023	28/02/2023 16:29:58	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC2022 MEDIANTE RESOLUCION 4501 DE 2012 - EXONERACIÓN DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062898	0.00	2,061,757.53	4,506,056,292,874.15
113063794	28/02/2023	28/02/2023 16:29:58	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063481	0.00	2,678,356.00	4,506,058,971,230.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113063824	28/02/2023	28/02/2023 16:30:40	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063505	0.00	2,172,638.00	4,506,061,143,868.15
113063833	28/02/2023	28/02/2023 16:31:16	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063630	0.00	3,225,820.00	4,506,064,369,688.15
113063838	28/02/2023	28/02/2023 16:31:53	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063636	0.00	2,705,520.00	4,506,067,075,208.15
113063850	28/02/2023	28/02/2023 16:32:32	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063647	0.00	1,385,434.00	4,506,068,460,642.15
113063857	28/02/2023	28/02/2023 16:33:12	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063655	0.00	3,130,732.00	4,506,071,591,374.15
113063879	28/02/2023	28/02/2023 16:33:49	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063676	0.00	293,257.00	4,506,071,884,631.15
113063886	28/02/2023	28/02/2023 16:34:25	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063684	0.00	1,000,000.00	4,506,072,884,631.15
113063903	28/02/2023	28/02/2023 16:35:09	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063751	0.00	1,193,122.00	4,506,074,077,753.15
113063912	28/02/2023	28/02/2023 16:35:50	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063772	0.00	552,423.00	4,506,074,630,176.15
113063946	28/02/2023	28/02/2023 16:36:32	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063785	0.00	1,217,765.00	4,506,075,847,941.15
113063968	28/02/2023	28/02/2023 16:37:10	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063787	0.00	882,522.00	4,506,076,730,463.15
113064039	28/02/2023	28/02/2023 16:42:21	BOGOTA D.C.	933-233489	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 15 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064027	0.00	381,409,400.00	4,506,458,139,863.15
113064228	28/02/2023	28/02/2023 16:53:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos no utilizados Crédito BID 3747/TC-CO GL570 operación vía SEBRA al Banco de la República CTA CTE POR CUENTA DE P.A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063239	0.00	131,234,194.00	4,506,589,374,057.15
113064234	28/02/2023	28/02/2023 16:53:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060539	0.00	21,131,400.00	4,506,610,505,457.15
113064237	28/02/2023	28/02/2023 16:54:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros Crédito BID 3747/TC-CO PA FENOGE GL570 operación vía SEBRA al Banco de la República , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063284	0.00	581,127,822.57	4,507,191,633,279.72
113064296	28/02/2023	28/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1623682 PRG_2023_674703 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064294	0.00	24,214,080.00	4,507,215,847,359.72
113064308	28/02/2023	28/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO DE REINTEGRO 033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064306	0.00	1,381,499.00	4,507,217,228,858.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113064316	28/02/2023	28/02/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO DE REITNEGRO 032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064314	0.00	40,958,730.00	4,507,258,187,588.72
113064477	28/02/2023	28/02/2023 17:01:00	BOGOTA D.C.	797-233512	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064472	0.00	2,400,000,000.00	4,509,658,187,588.72
113064483	28/02/2023	28/02/2023 17:01:37	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos de clientes fallecidos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064336	0.00	640,000.00	4,509,658,827,588.72
113064542	28/02/2023	28/02/2023 17:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. CELSIA ZONA FRANCA ARGOS SUBREGIÓN OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058490	0.00	164,785,546.00	4,509,823,613,134.72
113064555	28/02/2023	28/02/2023 17:03:52	BOGOTA D.C.	797-233532	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064481	0.00	81,505,994.97	4,509,905,119,129.69
113064569	28/02/2023	28/02/2023 17:04:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE PA ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058513	0.00	1,019,815.66	4,509,906,138,945.35
113064571	28/02/2023	28/02/2023 17:04:44	BOGOTA D.C.	290-233535	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA EL LIMONAR NIT.800162796 TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO REINTEGROS RECURSOS FINANCIEROS INEJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064566	0.00	32,366,789.00	4,509,938,505,734.35
113064656	28/02/2023	28/02/2023 17:07:39	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064646	0.00	11,487.00	4,509,938,517,221.35
113064715	28/02/2023	28/02/2023 17:13:01	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064713	0.00	20,542,275,000.00	4,530,480,792,221.35
113064863	28/02/2023	28/02/2023 17:31:25	BOGOTA D.C.	JFMB	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DPTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO NOMINA OCDE FEBRERO 2023 PAGOS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062810	0.00	8,360,964.52	4,530,489,153,185.87
113064905	28/02/2023	28/02/2023 17:35:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064903	0.00	50,000.00	4,530,489,203,185.87
113064917	28/02/2023	28/02/2023 17:35:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RADICADO 1624203 OP 13790 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064915	0.00	39,262,200.00	4,530,528,465,385.87
113064947	28/02/2023	28/02/2023 17:35:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064945	0.00	5,300,455.00	4,530,533,765,840.87
113064951	28/02/2023	28/02/2023 17:35:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00021	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	69000002674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064949	0.00	251,470,732.80	4,530,785,236,573.67
113065263	28/02/2023	28/02/2023 17:59:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062382	0.00	21,468,490.64	4,530,806,705,064.31
113065389	28/02/2023	28/02/2023 18:07:32	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065243	0.00	2,286,238,992.00	4,533,092,944,056.31
113065418	28/02/2023	28/02/2023 18:14:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065416	0.00	1,219,524,907.77	4,534,312,468,964.08
113065432	28/02/2023	28/02/2023 18:14:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800124166 MUNICIPIO DE JORDAN // Para: RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS CTA BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065430	0.00	10,774,308.00	4,534,323,243,272.08
113065440	28/02/2023	28/02/2023 18:14:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINACIEROS 2021 Y 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065438	0.00	15,839.61	4,534,323,259,111.69
113065570	28/02/2023	28/02/2023 18:50:37	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD iem luis eduardo mora osejo por reintegro de recursos fome , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065555	0.00	44.00	4,534,323,259,155.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113065581	28/02/2023	28/02/2023 18:53:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065579	0.00	9,761,200.00	4,534,333,020,355.69
113065585	28/02/2023	28/02/2023 18:53:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065583	0.00	7,509,200.00	4,534,340,529,555.69
113065589	28/02/2023	28/02/2023 18:53:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065587	0.00	6,744,600.00	4,534,347,274,155.69
113065593	28/02/2023	28/02/2023 18:53:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065591	0.00	3,801,200.00	4,534,351,075,355.69
113065701	28/02/2023	28/02/2023 19:33:25	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065699	6,016,892,936.00	0.00	4,528,334,182,419.69
113065707	28/02/2023	28/02/2023 19:33:26	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065705	8,543,174,480.00	0.00	4,519,791,007,939.69
113065713	28/02/2023	28/02/2023 19:33:28	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065711	1,119,200,591.00	0.00	4,518,671,807,348.69
113065719	28/02/2023	28/02/2023 19:33:29	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065717	10,398,265,791.00	0.00	4,508,273,541,557.69
113065725	28/02/2023	28/02/2023 19:33:30	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065723	887,083,053.00	0.00	4,507,386,458,504.69
113065731	28/02/2023	28/02/2023 19:33:31	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065729	3,396,419,685.00	0.00	4,503,990,038,819.69
113065737	28/02/2023	28/02/2023 19:33:33	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065735	2,959,961,282.00	0.00	4,501,030,077,537.69
113065743	28/02/2023	28/02/2023 19:33:34	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065741	1,930,953,910.00	0.00	4,499,099,123,627.69
113065749	28/02/2023	28/02/2023 19:33:35	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065747	243,458,473,781.00	0.00	4,255,640,649,846.69
113065755	28/02/2023	28/02/2023 19:33:36	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065753	11,075,951,212.00	0.00	4,244,564,698,634.69
113065761	28/02/2023	28/02/2023 19:33:38	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065759	5,224,117,891.00	0.00	4,239,340,580,743.69
113065767	28/02/2023	28/02/2023 19:33:39	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065765	33,269,865,456.00	0.00	4,206,070,715,287.69
113065773	28/02/2023	28/02/2023 19:33:40	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065771	206,969,846,128.00	0.00	3,999,100,869,159.69
113065779	28/02/2023	28/02/2023 19:33:41	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065777	98,931,515.00	0.00	3,999,001,937,644.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113065785	28/02/2023	28/02/2023 19:33:42	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065783	450,000,000,000.00	0.00	3,549,001,937,644.69
113065791	28/02/2023	28/02/2023 19:33:43	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065789	450,000,000,000.00	0.00	3,099,001,937,644.69
113065797	28/02/2023	28/02/2023 19:33:45	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065795	83,188,198,708.00	0.00	3,015,813,738,936.69
113065803	28/02/2023	28/02/2023 19:33:46	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065801	100,000,000,000.00	0.00	2,915,813,738,936.69
113065809	28/02/2023	28/02/2023 19:33:47	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065807	50,000,000,000.00	0.00	2,865,813,738,936.69
113065815	28/02/2023	28/02/2023 19:33:48	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065813	2,000,000,000.00	0.00	2,863,813,738,936.69

Saldo inicial
Saldo final

6,017,951,391,724.35
2,863,813,738,936.69

Total abonos
Total cargos

88,679,027,864,132.5
91,833,165,516,920.2

Total créditos
Total débitos

6,926
785

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

2,863,813,738,936.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112781961	01/02/2023	01/02/2023 17:58:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Recuperaci n de Costos Noviembre 2022	0.00	45,720,966.00	45,720,966.00
112781963	01/02/2023	01/02/2023 17:58:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperaci n de Costos Noviembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112781961	45,720,966.00	0.00	0.00
112791337	02/02/2023	02/02/2023 13:07:01	BOGOTA D.C.	PETROOBRAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROOBRAS PAGO MINAS Y ENERGIA	0.00	4,033,705.00	4,033,705.00
112791415	02/02/2023	02/02/2023 13:07:01	BOGOTA D.C.	PETROOBRAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROOBRAS PAGO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791337	4,033,705.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802972	03/02/2023	03/02/2023 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 830095213 ORGANIZACION TERPEL // Para: Costos de Cesin Diciembre 2022	0.00	2,021,573,495.00	2,021,573,495.00
112802974	03/02/2023	03/02/2023 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213 ORGANIZACION TERPEL // Para: Costos de Cesin Diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802972	2,021,573,495.00	0.00	0.00
112802976	03/02/2023	03/02/2023 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 830095213 ORGANIZACION TERPEL // Para: Recuperacion de Costos Diciembre 2022	0.00	775,664,908.00	775,664,908.00
112802978	03/02/2023	03/02/2023 09:22:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830095213 ORGANIZACION TERPEL // Para: Recuperacion de Costos Diciembre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802976	775,664,908.00	0.00	0.00
112838112	07/02/2023	07/02/2023 11:41:02	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX	0.00	264,351,774.00	264,351,774.00
112838415	07/02/2023	07/02/2023 11:41:02	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838112	264,351,774.00	0.00	0.00
112852737	08/02/2023	08/02/2023 11:42:14	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD ECOS	0.00	46,490,831.00	46,490,831.00
112853240	08/02/2023	08/02/2023 11:42:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852737	46,490,831.00	0.00	0.00
112866364	09/02/2023	09/02/2023 11:17:07	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEVRON PETROLEUM	0.00	195,853,709.00	195,853,709.00
112867636	09/02/2023	09/02/2023 11:17:07	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866364	195,853,709.00	0.00	0.00
112869091	09/02/2023	09/02/2023 13:01:41	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION OCT 2019 \$21.356.407	0.00	21,356,407.00	21,356,407.00
112869360	09/02/2023	09/02/2023 13:01:41	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION OCT 2019 \$21.356.407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869091	21,356,407.00	0.00	0.00
112869073	09/02/2023	09/02/2023 13:02:48	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION SEPT 2019 \$10.712.521	0.00	10,712,521.00	10,712,521.00
112869373	09/02/2023	09/02/2023 13:02:48	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION SEPT 2019 \$10.712.521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869073	10,712,521.00	0.00	0.00
112869096	09/02/2023	09/02/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION NOV 2019 \$10.964.154	0.00	10,964,154.00	10,964,154.00
112869416	09/02/2023	09/02/2023 13:04:10	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION NOV 2019 \$10.964.154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869096	10,964,154.00	0.00	0.00
112869120	09/02/2023	09/02/2023 13:05:09	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION DIC 2019 \$14.488.633	0.00	14,488,633.00	14,488,633.00
112869423	09/02/2023	09/02/2023 13:05:09	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION DIC 2019 \$14.488.633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869120	14,488,633.00	0.00	0.00
112869061	09/02/2023	09/02/2023 13:06:06	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION AGOSTO 2019 \$12.194.920	0.00	12,194,920.00	12,194,920.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112869429	09/02/2023	09/02/2023 13:06:06	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION AGOSTO 2019 \$12.194.920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869061	12,194,920.00	0.00	0.00
112868981	09/02/2023	09/02/2023 13:06:55	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION MAYO 2019 \$10.777.912	0.00	10,777,912.00	10,777,912.00
112869432	09/02/2023	09/02/2023 13:06:55	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION MAYO 2019 \$10.777.912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868981	10,777,912.00	0.00	0.00
112869037	09/02/2023	09/02/2023 13:08:07	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION JULIO 2019 \$15.139.479	0.00	15,139,479.00	15,139,479.00
112869436	09/02/2023	09/02/2023 13:08:07	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION JULIO 2019 \$15.139.479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869037	15,139,479.00	0.00	0.00
112869012	09/02/2023	09/02/2023 13:08:58	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION JUNIO 2019 \$17.450.947	0.00	17,450,947.00	17,450,947.00
112869440	09/02/2023	09/02/2023 13:08:58	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION JUNIO 2019 \$17.450.947 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869012	17,450,947.00	0.00	0.00
112868940	09/02/2023	09/02/2023 13:10:11	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION ABRIL 2019 \$10.755.097	0.00	10,755,097.00	10,755,097.00
112869444	09/02/2023	09/02/2023 13:10:11	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION ABRIL 2019 \$10.755.097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868940	10,755,097.00	0.00	0.00
112868915	09/02/2023	09/02/2023 13:10:55	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION MARZO 2019 \$4.829.512	0.00	4,829,512.00	4,829,512.00
112869446	09/02/2023	09/02/2023 13:10:55	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLE RECUPERACION COSTO Y COSTOS DE CESION MARZO 2019 \$4.829.512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868915	4,829,512.00	0.00	0.00
112887956	10/02/2023	10/02/2023 15:23:40	BOGOTA D.C.	304-232633	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	304,127,013.00	304,127,013.00
112887994	10/02/2023	10/02/2023 15:23:40	BOGOTA D.C.	304-232633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTOS DE CESION MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887956	304,127,013.00	0.00	0.00
112887931	10/02/2023	10/02/2023 15:24:54	BOGOTA D.C.	304-232632	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	86,274,563.00	86,274,563.00
112888016	10/02/2023	10/02/2023 15:24:54	BOGOTA D.C.	304-232632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887931	86,274,563.00	0.00	0.00
112926759	15/02/2023	15/02/2023 13:56:41	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS Y CESION	0.00	84,270,303.00	84,270,303.00
112928348	15/02/2023	15/02/2023 13:56:41	BOGOTA D.C.	PETROLEOS Y BIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS BIOCOMBUSTIBLES RECUPERACION COSTOS Y CESION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926759	84,270,303.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:38

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					0.00		0.00
							Saldo final					0.00		0.00
							Total abonos		3,957,030,849.00		Total créditos	20		0.00
							Total cargos		3,957,030,849.00		Total débitos	20		0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00

CUENTA61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112769098	01/02/2023	01/02/2023 08:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	1,945,000.00	1,945,000.00
112769100	01/02/2023	01/02/2023 08:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769098	1,945,000.00	0.00	0.00
112818009	06/02/2023	06/02/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	2,152,000.00	2,152,000.00
112818011	06/02/2023	06/02/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818009	2,152,000.00	0.00	0.00
112818920	06/02/2023	06/02/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	20230131	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	776,000.00	776,000.00
112819102	06/02/2023	06/02/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818920	776,000.00	0.00	0.00
112819662	06/02/2023	06/02/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	4/02/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,102,000.00	2,102,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819691	06/02/2023	06/02/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819662	2,102,000.00	0.00	0.00
112834575	07/02/2023	07/02/2023 08:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	105,000.00	105,000.00
112834577	07/02/2023	07/02/2023 08:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834575	105,000.00	0.00	0.00
112878259	10/02/2023	10/02/2023 09:13:45	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 6 de 2023	0.00	843,000.00	843,000.00
112878551	10/02/2023	10/02/2023 09:13:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878259	843,000.00	0.00	0.00
112878686	10/02/2023	10/02/2023 09:38:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	23,629,000.00	23,629,000.00
112878792	10/02/2023	10/02/2023 09:38:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878686	23,629,000.00	0.00	0.00
112893570	13/02/2023	13/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	17,672,000.00	17,672,000.00
112893572	13/02/2023	13/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893570	17,672,000.00	0.00	0.00
112893626	13/02/2023	13/02/2023 08:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	15,035,000.00	15,035,000.00
112893628	13/02/2023	13/02/2023 08:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893626	15,035,000.00	0.00	0.00
112893690	13/02/2023	13/02/2023 08:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	80,259,000.00	80,259,000.00
112893692	13/02/2023	13/02/2023 08:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893690	80,259,000.00	0.00	0.00
112893707	13/02/2023	13/02/2023 08:44:06	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,859,000.00	25,859,000.00
112893861	13/02/2023	13/02/2023 08:44:06	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893707	25,859,000.00	0.00	0.00
112892892	13/02/2023	13/02/2023 08:46:24	BOGOTA D.C.	07022023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,526,000.00	10,526,000.00
112893961	13/02/2023	13/02/2023 08:46:24	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892892	10,526,000.00	0.00	0.00
112893977	13/02/2023	13/02/2023 08:50:39	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	126,608,000.00	126,608,000.00
112894123	13/02/2023	13/02/2023 08:50:39	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893977	126,608,000.00	0.00	0.00
112893289	13/02/2023	13/02/2023 08:55:03	BOGOTA D.C.	08022023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	73,981,000.00	73,981,000.00
112894190	13/02/2023	13/02/2023 08:55:03	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893289	73,981,000.00	0.00	0.00
112894222	13/02/2023	13/02/2023 09:11:03	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 07/02/2023	0.00	173,376,000.00	173,376,000.00
112894352	13/02/2023	13/02/2023 09:11:03	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894222	173,376,000.00	0.00	0.00
112894209	13/02/2023	13/02/2023 09:11:14	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	10,000.00	10,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894360	13/02/2023	13/02/2023 09:11:14	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894209	10,000.00	0.00	0.00
112894224	13/02/2023	13/02/2023 09:12:26	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-02-23	0.00	6,699,000.00	6,699,000.00
112894399	13/02/2023	13/02/2023 09:12:26	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894224	6,699,000.00	0.00	0.00
112894233	13/02/2023	13/02/2023 09:13:33	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-02-23	0.00	24,159,000.00	24,159,000.00
112894419	13/02/2023	13/02/2023 09:13:33	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894233	24,159,000.00	0.00	0.00
112893488	13/02/2023	13/02/2023 09:20:19	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 7 de 2023	0.00	8,616,000.00	8,616,000.00
112894492	13/02/2023	13/02/2023 09:20:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893488	8,616,000.00	0.00	0.00
112894060	13/02/2023	13/02/2023 09:37:30	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 8 de 2023	0.00	339,000.00	339,000.00
112894677	13/02/2023	13/02/2023 09:37:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894060	339,000.00	0.00	0.00
112893767	13/02/2023	13/02/2023 09:52:27	BOGOTA D.C.	933232613	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION TIMBRE DEL 09/02/2023	0.00	188,416,000.00	188,416,000.00
112894997	13/02/2023	13/02/2023 09:52:27	BOGOTA D.C.	933232613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION TIMBRE DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893767	188,416,000.00	0.00	0.00
112894964	13/02/2023	13/02/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-02-2023	0.00	4,102,000.00	4,102,000.00
112895030	13/02/2023	13/02/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894964	4,102,000.00	0.00	0.00
112895133	13/02/2023	13/02/2023 10:20:00	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-02-2023	0.00	299,637,000.00	299,637,000.00
112895369	13/02/2023	13/02/2023 10:20:00	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895133	299,637,000.00	0.00	0.00
112895408	13/02/2023	13/02/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-02-2023	0.00	57,794,000.00	57,794,000.00
112895637	13/02/2023	13/02/2023 10:27:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895408	57,794,000.00	0.00	0.00
112895451	13/02/2023	13/02/2023 10:33:20	BOGOTA D.C.	07022023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	703,000.00	703,000.00
112895808	13/02/2023	13/02/2023 10:33:20	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895451	703,000.00	0.00	0.00
112895271	13/02/2023	13/02/2023 10:39:46	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBR	0.00	30,013,000.00	30,013,000.00
112896012	13/02/2023	13/02/2023 10:39:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895271	30,013,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895997	13/02/2023	13/02/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	439 - 20230213	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	29,635,000.00	29,635,000.00
112896047	13/02/2023	13/02/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	439 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895997	29,635,000.00	0.00	0.00
112895950	13/02/2023	13/02/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	08022023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	1,503,000.00	1,503,000.00
112896085	13/02/2023	13/02/2023 10:43:06	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895950	1,503,000.00	0.00	0.00
112909193	14/02/2023	14/02/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	14-02- 2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	4,226,000.00	4,226,000.00
112909248	14/02/2023	14/02/2023 08:37:09	BOGOTA D.C.	14-02- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909193	4,226,000.00	0.00	0.00
112909345	14/02/2023	14/02/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230209	0.00	5,749,000.00	5,749,000.00
112909347	14/02/2023	14/02/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909345	5,749,000.00	0.00	0.00
112909109	14/02/2023	14/02/2023 09:00:52	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 10 de 2023	0.00	1,328,000.00	1,328,000.00
112909399	14/02/2023	14/02/2023 09:00:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909109	1,328,000.00	0.00	0.00
112909653	14/02/2023	14/02/2023 10:06:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-02-2023	0.00	111,933,000.00	111,933,000.00
112910330	14/02/2023	14/02/2023 10:06:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909653	111,933,000.00	0.00	0.00
112910015	14/02/2023	14/02/2023 10:16:22	BOGOTA D.C.	439 - 20230214	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	26,000.00	26,000.00
112910668	14/02/2023	14/02/2023 10:16:22	BOGOTA D.C.	439 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910015	26,000.00	0.00	0.00
112911131	14/02/2023	14/02/2023 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	12,000.00	12,000.00
112911149	14/02/2023	14/02/2023 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911131	12,000.00	0.00	0.00
112923098	15/02/2023	15/02/2023 08:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	360,000.00	360,000.00
112923100	15/02/2023	15/02/2023 08:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923098	360,000.00	0.00	0.00
112924054	15/02/2023	15/02/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-02-2023	0.00	7,256,000.00	7,256,000.00
112924137	15/02/2023	15/02/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924054	7,256,000.00	0.00	0.00
112951561	17/02/2023	17/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	17-02- 2023IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-02-23	0.00	5,359,000.00	5,359,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112951677	17/02/2023	17/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951561	5,359,000.00	0.00	0.00
112952546	17/02/2023	17/02/2023 10:00:44	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-02-2023	0.00	340,538,000.00	340,538,000.00
112952561	17/02/2023	17/02/2023 10:00:44	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952546	340,538,000.00	0.00	0.00
112952542	17/02/2023	17/02/2023 10:02:20	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	248,197,000.00	248,197,000.00
112952602	17/02/2023	17/02/2023 10:02:20	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952542	248,197,000.00	0.00	0.00
112952831	17/02/2023	17/02/2023 10:25:02	BTA	5-20230217	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 Febrero 2023	0.00	364,000.00	364,000.00
112952833	17/02/2023	17/02/2023 10:25:02	BTA	5-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 13 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952831	364,000.00	0.00	0.00
112952857	17/02/2023	17/02/2023 10:28:22	BOGOTA D.C.	13022023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	53,970,000.00	53,970,000.00
112952895	17/02/2023	17/02/2023 10:28:22	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952857	53,970,000.00	0.00	0.00
112953233	17/02/2023	17/02/2023 11:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	2,501,000.00	2,501,000.00
112953317	17/02/2023	17/02/2023 11:05:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953233	2,501,000.00	0.00	0.00
112965083	20/02/2023	20/02/2023 08:50:57	BOGOTA D.C.	14022023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	15,051,000.00	15,051,000.00
112965496	20/02/2023	20/02/2023 08:50:57	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965083	15,051,000.00	0.00	0.00
112965609	20/02/2023	20/02/2023 09:02:15	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,420,666,000.00	2,420,666,000.00
112965711	20/02/2023	20/02/2023 09:02:15	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965609	2,420,666,000.00	0.00	0.00
112965808	20/02/2023	20/02/2023 09:11:21	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-02-23	0.00	459,000.00	459,000.00
112965899	20/02/2023	20/02/2023 09:11:21	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965808	459,000.00	0.00	0.00
112965834	20/02/2023	20/02/2023 09:12:04	BOGOTA D.C.	19-02-23IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	250,930,000.00	250,930,000.00
112965920	20/02/2023	20/02/2023 09:12:04	BOGOTA D.C.	19-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965834	250,930,000.00	0.00	0.00
112964464	20/02/2023	20/02/2023 09:25:49	BOGOTA D.C.	933232962	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/02/2023	0.00	521,728,000.00	521,728,000.00
112966160	20/02/2023	20/02/2023 09:25:49	BOGOTA D.C.	933232962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964464	521,728,000.00	0.00	0.00
112964481	20/02/2023	20/02/2023 09:36:18	BOGOTA D.C.	933232970	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15/02/2023	0.00	11,000.00	11,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966295	20/02/2023	20/02/2023 09:36:18	BOGOTA D.C.	933232970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964481	11,000.00	0.00	0.00
112964505	20/02/2023	20/02/2023 09:44:35	BOGOTA D.C.	933232976	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/02/2023	0.00	19,479,000.00	19,479,000.00
112966425	20/02/2023	20/02/2023 09:44:35	BOGOTA D.C.	933232976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964505	19,479,000.00	0.00	0.00
112966664	20/02/2023	20/02/2023 09:59:06	BOGOTA D.C.	20230214	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	54,563,000.00	54,563,000.00
112966738	20/02/2023	20/02/2023 09:59:06	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966664	54,563,000.00	0.00	0.00
112966824	20/02/2023	20/02/2023 10:06:28	BOGOTA D.C.	20230215	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	1,377,793,000.00	1,377,793,000.00
112966966	20/02/2023	20/02/2023 10:06:28	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966824	1,377,793,000.00	0.00	0.00
112966954	20/02/2023	20/02/2023 10:12:50	BOGOTA D.C.	20230216	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216	0.00	77,180,000.00	77,180,000.00
112967148	20/02/2023	20/02/2023 10:12:50	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966954	77,180,000.00	0.00	0.00
112966679	20/02/2023	20/02/2023 10:19:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-02-2023	0.00	51,111,000.00	51,111,000.00
112967328	20/02/2023	20/02/2023 10:19:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966679	51,111,000.00	0.00	0.00
112967342	20/02/2023	20/02/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	1,162,000.00	1,162,000.00
112967481	20/02/2023	20/02/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967342	1,162,000.00	0.00	0.00
112965805	20/02/2023	20/02/2023 10:30:23	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 16 de 2023	0.00	119,000.00	119,000.00
112967551	20/02/2023	20/02/2023 10:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965805	119,000.00	0.00	0.00
112967073	20/02/2023	20/02/2023 10:32:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	225,703,000.00	225,703,000.00
112967632	20/02/2023	20/02/2023 10:32:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967073	225,703,000.00	0.00	0.00
112967948	20/02/2023	20/02/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	18,363,000.00	18,363,000.00
112967950	20/02/2023	20/02/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967948	18,363,000.00	0.00	0.00
112968014	20/02/2023	20/02/2023 10:42:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	14,894,000.00	14,894,000.00
112968016	20/02/2023	20/02/2023 10:42:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968014	14,894,000.00	0.00	0.00
112968070	20/02/2023	20/02/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	23,991,000.00	23,991,000.00
112968072	20/02/2023	20/02/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968070	23,991,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:38

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112979624	21/02/2023	21/02/2023 08:14:10	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 17/02/2023	0.00	318,000.00	318,000.00
112980122	21/02/2023	21/02/2023 08:14:10	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979624	318,000.00	0.00	0.00
112980397	21/02/2023	21/02/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00
112980399	21/02/2023	21/02/2023 08:39:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980397	3,456,000.00	0.00	0.00
112980336	21/02/2023	21/02/2023 09:12:02	BOGOTA D.C.	17022023	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	7,174,000.00	7,174,000.00
112980854	21/02/2023	21/02/2023 09:12:02	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980336	7,174,000.00	0.00	0.00
112994655	22/02/2023	22/02/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/02/2023	0.00	350,000.00	350,000.00
112994662	22/02/2023	22/02/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994655	350,000.00	0.00	0.00
112994925	22/02/2023	22/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	11,102,000.00	11,102,000.00
112994927	22/02/2023	22/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994925	11,102,000.00	0.00	0.00
113009720	23/02/2023	23/02/2023 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230218	0.00	102,000.00	102,000.00
113009722	23/02/2023	23/02/2023 09:32:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009720	102,000.00	0.00	0.00
113024137	24/02/2023	24/02/2023 08:44:25	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	462,000.00	462,000.00
113024192	24/02/2023	24/02/2023 08:44:25	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024137	462,000.00	0.00	0.00
113025127	24/02/2023	24/02/2023 10:03:48	BOGOTA D.C.	20230220	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220	0.00	7,526,000.00	7,526,000.00
113025160	24/02/2023	24/02/2023 10:03:48	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025127	7,526,000.00	0.00	0.00
113025306	24/02/2023	24/02/2023 10:18:02	BTA	5-20230224	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 20 Febrero 2023	0.00	711,000.00	711,000.00
113025308	24/02/2023	24/02/2023 10:18:02	BTA	5-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025306	711,000.00	0.00	0.00
113025452	24/02/2023	24/02/2023 10:30:25	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	3,239,000.00	3,239,000.00
113025572	24/02/2023	24/02/2023 10:30:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025452	3,239,000.00	0.00	0.00
113037777	27/02/2023	27/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	12,591,000.00	12,591,000.00
113037779	27/02/2023	27/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037777	12,591,000.00	0.00	0.00
113037829	27/02/2023	27/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	62,362,000.00	62,362,000.00
113037831	27/02/2023	27/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037829	62,362,000.00	0.00	0.00
113038411	27/02/2023	27/02/2023 09:14:22	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,893,000.00	1,893,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:38

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038441	27/02/2023	27/02/2023 09:14:22	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038411	1,893,000.00	0.00	0.00
113037894	27/02/2023	27/02/2023 09:16:25	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	25,000.00	25,000.00
113038476	27/02/2023	27/02/2023 09:16:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037894	25,000.00	0.00	0.00
113038379	27/02/2023	27/02/2023 09:29:03	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	252,000.00	252,000.00
113038596	27/02/2023	27/02/2023 09:29:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038379	252,000.00	0.00	0.00
113038434	27/02/2023	27/02/2023 09:41:48	BOGOTA D.C.	20230227	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 22.02.2023	0.00	51,000.00	51,000.00
113038775	27/02/2023	27/02/2023 09:41:48	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038434	51,000.00	0.00	0.00
113038343	27/02/2023	27/02/2023 09:41:53	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 23 de 2023	0.00	369,000.00	369,000.00
113038777	27/02/2023	27/02/2023 09:41:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038343	369,000.00	0.00	0.00
113038477	27/02/2023	27/02/2023 09:50:47	BOGOTA D.C.	20230227	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 23.02.2023	0.00	9,994,000.00	9,994,000.00
113038912	27/02/2023	27/02/2023 09:50:47	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038477	9,994,000.00	0.00	0.00
113037614	27/02/2023	27/02/2023 10:00:09	BOGOTA D.C.	933233360	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION TIMBRE DEL 23/02/2023	0.00	81,000.00	81,000.00
113039033	27/02/2023	27/02/2023 10:00:09	BOGOTA D.C.	933233360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION TIMBRE DEL 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037614	81,000.00	0.00	0.00
113039386	27/02/2023	27/02/2023 10:22:51	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE TIMBRE 21-02-23	0.00	24,167,000.00	24,167,000.00
113039470	27/02/2023	27/02/2023 10:22:51	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE TIMBRE 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039386	24,167,000.00	0.00	0.00
113039403	27/02/2023	27/02/2023 10:23:54	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE TIMBRE 23-02-23	0.00	6,589,000.00	6,589,000.00
113039501	27/02/2023	27/02/2023 10:23:54	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE TIMBRE 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039403	6,589,000.00	0.00	0.00
113039387	27/02/2023	27/02/2023 10:27:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-02-2023	0.00	10,053,000.00	10,053,000.00
113039573	27/02/2023	27/02/2023 10:27:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039387	10,053,000.00	0.00	0.00
113039611	27/02/2023	27/02/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	20230223	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223	0.00	16,440,000.00	16,440,000.00
113039827	27/02/2023	27/02/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	439 - 20230227	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	596,000.00	17,036,000.00
113039880	27/02/2023	27/02/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039611	16,440,000.00	0.00	596,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	06/03/2023	Hora	08:11:38

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

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

SECUE.N.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO		
113039878	27/02/2023	27/02/2023 10:37:18	BOGOTA D.C.	439 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039827	596,000.00	0.00	0.00		
113053250	28/02/2023	28/02/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	9,937,000.00	9,937,000.00		
113053252	28/02/2023	28/02/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053250	9,937,000.00	0.00	0.00		
Saldo inicial			0.00	Total abonos			7,251,356,000.00			Total créditos			84	Saldo disponible		0.00
Saldo final			0.00	Total cargos			7,251,356,000.00			Total débitos			84	Saldo canje		0.00
														Saldo embargado		0.00
														Saldo compensación cheques		0.00
														Saldo CENIT		0.00
														Saldo reservado		0.00

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112769094	01/02/2023	01/02/2023 08:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	545,406,000.00	545,406,000.00
112769096	01/02/2023	01/02/2023 08:30:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769094	545,406,000.00	0.00	0.00
112769042	01/02/2023	01/02/2023 08:38:57	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA RECAUDO 28-01-23	0.00	2,713,000.00	2,713,000.00
112769175	01/02/2023	01/02/2023 08:38:57	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769042	2,713,000.00	0.00	0.00
112769287	01/02/2023	01/02/2023 09:22:31	BOGOTA D.C.	20230201	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.01.2023	0.00	397,000.00	397,000.00
112769414	01/02/2023	01/02/2023 09:22:31	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769287	397,000.00	0.00	0.00
112769288	01/02/2023	01/02/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 28 de 2023	0.00	298,000.00	298,000.00
112769419	01/02/2023	01/02/2023 09:23:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769288	298,000.00	0.00	0.00
112769496	01/02/2023	01/02/2023 09:40:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2023	0.00	176,163,000.00	176,163,000.00
112769571	01/02/2023	01/02/2023 09:40:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769496	176,163,000.00	0.00	0.00
112769801	01/02/2023	01/02/2023 10:11:46	BOGOTA D.C.	20230128	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128	0.00	22,656,000.00	22,656,000.00
112769939	01/02/2023	01/02/2023 10:11:46	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769801	22,656,000.00	0.00	0.00
112769750	01/02/2023	01/02/2023 10:33:54	BOGOTA D.C.	1/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,000.00	27,000.00
112770319	01/02/2023	01/02/2023 10:33:54	BOGOTA D.C.	1/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769750	27,000.00	0.00	0.00
112786323	02/02/2023	02/02/2023 08:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230128	0.00	104,717,000.00	104,717,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112786325	02/02/2023	02/02/2023 08:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786323	104,717,000.00	0.00	0.00
112786357	02/02/2023	02/02/2023 09:08:04	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 29 de 2023	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00
112786442	02/02/2023	02/02/2023 09:08:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención impuesto del IVA enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786357	1,145,000.00	0.00	0.00
112787251	02/02/2023	02/02/2023 10:04:29	BOGOTA D.C.	20230129	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129	0.00	323,000.00	323,000.00
112787341	02/02/2023	02/02/2023 10:04:29	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787251	323,000.00	0.00	0.00
112802463	03/02/2023	03/02/2023 08:17:51	BOGOTA D.C.	03/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 30/01/2023	0.00	30,000.00	30,000.00
112802611	03/02/2023	03/02/2023 08:17:51	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802463	30,000.00	0.00	0.00
112802617	03/02/2023	03/02/2023 08:50:15	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-23	0.00	52,947,000.00	52,947,000.00
112802773	03/02/2023	03/02/2023 08:50:15	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802617	52,947,000.00	0.00	0.00
112802960	03/02/2023	03/02/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230129	0.00	244,000.00	244,000.00
112802962	03/02/2023	03/02/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802960	244,000.00	0.00	0.00
112802796	03/02/2023	03/02/2023 09:23:21	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA enero 30 de 2023	0.00	3,186,000.00	3,186,000.00
112803005	03/02/2023	03/02/2023 09:23:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802796	3,186,000.00	0.00	0.00
112802888	03/02/2023	03/02/2023 09:26:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2023	0.00	15,795,000.00	15,795,000.00
112803065	03/02/2023	03/02/2023 09:26:18	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802888	15,795,000.00	0.00	0.00
112802929	03/02/2023	03/02/2023 09:33:38	BOGOTA D.C.	20230130	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130	0.00	61,609,000.00	61,609,000.00
112803206	03/02/2023	03/02/2023 09:33:38	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802929	61,609,000.00	0.00	0.00
112802803	03/02/2023	03/02/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	20230203	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.01.2023	0.00	450,000.00	450,000.00
112803294	03/02/2023	03/02/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802803	450,000.00	0.00	0.00
112802471	03/02/2023	03/02/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	30012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	171,686,000.00	171,686,000.00
112803369	03/02/2023	03/02/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802471	171,686,000.00	0.00	0.00
112804303	03/02/2023	03/02/2023 10:23:38	BOGOTA D.C.	438 - 20230203	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	26,607,000.00	26,607,000.00
112804445	03/02/2023	03/02/2023 10:23:38	BOGOTA D.C.	438 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804303	26,607,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112804295	03/02/2023	03/02/2023 10:25:16	BOGOTA D.C.	3/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	103,479,000.00	103,479,000.00
112804472	03/02/2023	03/02/2023 10:25:16	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804295	103,479,000.00	0.00	0.00
112804293	03/02/2023	03/02/2023 10:25:38	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	9,311,000.00	9,311,000.00
112804529	03/02/2023	03/02/2023 10:25:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804293	9,311,000.00	0.00	0.00
112802522	03/02/2023	03/02/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	933232141	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 30/01/2023	0.00	70,000.00	70,000.00
112804560	03/02/2023	03/02/2023 10:26:03	BOGOTA D.C.	933232141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802522	70,000.00	0.00	0.00
112816711	06/02/2023	06/02/2023 08:34:02	BOGOTA D.C.	04/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 31/01/2023	0.00	946,000.00	946,000.00
112817594	06/02/2023	06/02/2023 08:34:02	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816711	946,000.00	0.00	0.00
112816734	06/02/2023	06/02/2023 08:45:22	BOGOTA D.C.	06/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 02/02/2023	0.00	775,000.00	775,000.00
112817860	06/02/2023	06/02/2023 08:45:22	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816734	775,000.00	0.00	0.00
112817945	06/02/2023	06/02/2023 08:47:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	3,294,959,000.00	3,294,959,000.00
112817947	06/02/2023	06/02/2023 08:47:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817945	3,294,959,000.00	0.00	0.00
112818005	06/02/2023	06/02/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	330,943,000.00	330,943,000.00
112818007	06/02/2023	06/02/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818005	330,943,000.00	0.00	0.00
112818057	06/02/2023	06/02/2023 08:47:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	662,042,000.00	662,042,000.00
112818059	06/02/2023	06/02/2023 08:47:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818057	662,042,000.00	0.00	0.00
112818145	06/02/2023	06/02/2023 09:01:36	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-23	0.00	342,866,000.00	342,866,000.00
112818168	06/02/2023	06/02/2023 09:01:36	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818145	342,866,000.00	0.00	0.00
112818147	06/02/2023	06/02/2023 09:02:48	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-23	0.00	6,677,000.00	6,677,000.00
112818172	06/02/2023	06/02/2023 09:02:48	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818147	6,677,000.00	0.00	0.00
112818142	06/02/2023	06/02/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-23	0.00	1,234,513,000.00	1,234,513,000.00
112818245	06/02/2023	06/02/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818142	1,234,513,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:39

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816756	06/02/2023	06/02/2023 09:12:46	BOGOTA D.C.	933232215	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 31/01/2023	0.00	1,641,000.00	1,641,000.00
112818255	06/02/2023	06/02/2023 09:12:46	BOGOTA D.C.	933232215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816756	1,641,000.00	0.00	0.00
112818187	06/02/2023	06/02/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	20230206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.01.2023	0.00	23,703,000.00	23,703,000.00
112818334	06/02/2023	06/02/2023 09:22:14	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818187	23,703,000.00	0.00	0.00
112816787	06/02/2023	06/02/2023 09:24:43	BOGOTA D.C.	933232226	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02/02/2023	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00
112818366	06/02/2023	06/02/2023 09:24:43	BOGOTA D.C.	933232226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816787	1,668,000.00	0.00	0.00
112818212	06/02/2023	06/02/2023 09:27:34	BOGOTA D.C.	20230206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.02.2023	0.00	5,239,000.00	5,239,000.00
112818438	06/02/2023	06/02/2023 09:27:34	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818212	5,239,000.00	0.00	0.00
112816720	06/02/2023	06/02/2023 09:28:49	BOGOTA D.C.	31012023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,076,000.00	7,076,000.00
112818464	06/02/2023	06/02/2023 09:28:49	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816720	7,076,000.00	0.00	0.00
112818448	06/02/2023	06/02/2023 09:32:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2023	0.00	33,766,000.00	33,766,000.00
112818557	06/02/2023	06/02/2023 09:32:55	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818448	33,766,000.00	0.00	0.00
112818242	06/02/2023	06/02/2023 09:33:22	BOGOTA D.C.	20230206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.02.2023	0.00	7,205,000.00	7,205,000.00
112818564	06/02/2023	06/02/2023 09:33:22	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818242	7,205,000.00	0.00	0.00
112817453	06/02/2023	06/02/2023 09:34:43	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA enero 31 de 2023	0.00	12,194,000.00	12,194,000.00
112818598	06/02/2023	06/02/2023 09:34:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817453	12,194,000.00	0.00	0.00
112816742	06/02/2023	06/02/2023 09:35:48	BOGOTA D.C.	01022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	97,583,000.00	97,583,000.00
112818650	06/02/2023	06/02/2023 09:35:48	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816742	97,583,000.00	0.00	0.00
112817461	06/02/2023	06/02/2023 09:40:51	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 1 de 2023	0.00	226,222,000.00	226,222,000.00
112818740	06/02/2023	06/02/2023 09:40:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817461	226,222,000.00	0.00	0.00
112816757	06/02/2023	06/02/2023 09:42:16	BOGOTA D.C.	02022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,000.00	30,000.00
112818757	06/02/2023	06/02/2023 09:42:16	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816757	30,000.00	0.00	0.00
112817576	06/02/2023	06/02/2023 09:45:21	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 2 de 2023	0.00	11,232,000.00	11,232,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818802	06/02/2023	06/02/2023 09:45:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817576	11,232,000.00	0.00	0.00
112818684	06/02/2023	06/02/2023 09:45:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-2023	0.00	4,267,582,000.00	4,267,582,000.00
112818809	06/02/2023	06/02/2023 09:45:25	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818684	4,267,582,000.00	0.00	0.00
112818562	06/02/2023	06/02/2023 09:53:37	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	140,000.00	140,000.00
112818952	06/02/2023	06/02/2023 09:53:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818562	140,000.00	0.00	0.00
112818840	06/02/2023	06/02/2023 09:57:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-2023	0.00	31,850,000.00	31,850,000.00
112819055	06/02/2023	06/02/2023 09:57:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818840	31,850,000.00	0.00	0.00
112818662	06/02/2023	06/02/2023 09:58:32	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	6,406,000.00	6,406,000.00
112819067	06/02/2023	06/02/2023 09:58:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818662	6,406,000.00	0.00	0.00
112818919	06/02/2023	06/02/2023 09:59:40	BOGOTA D.C.	20230131	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	133,483,000.00	133,483,000.00
112819093	06/02/2023	06/02/2023 09:59:40	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818919	133,483,000.00	0.00	0.00
112818998	06/02/2023	06/02/2023 10:04:02	BOGOTA D.C.	20230201	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201	0.00	83,163,000.00	83,163,000.00
112819200	06/02/2023	06/02/2023 10:04:02	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818998	83,163,000.00	0.00	0.00
112819075	06/02/2023	06/02/2023 10:08:16	BOGOTA D.C.	20230202	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202	0.00	7,070,000.00	7,070,000.00
112819320	06/02/2023	06/02/2023 10:08:16	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819075	7,070,000.00	0.00	0.00
112818747	06/02/2023	06/02/2023 10:12:11	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	18,851,000.00	18,851,000.00
112819474	06/02/2023	06/02/2023 10:12:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818747	18,851,000.00	0.00	0.00
112819548	06/02/2023	06/02/2023 10:13:01	BTA	4-20230206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 Enero 2023	0.00	401,000.00	401,000.00
112819550	06/02/2023	06/02/2023 10:13:01	BTA	4-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819548	401,000.00	0.00	0.00
112819657	06/02/2023	06/02/2023 10:24:17	BOGOTA D.C.	4/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,003,000.00	6,003,000.00
112819683	06/02/2023	06/02/2023 10:24:17	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819657	6,003,000.00	0.00	0.00
112819634	06/02/2023	06/02/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	438 - 20230204	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	14,637,000.00	14,637,000.00
112819822	06/02/2023	06/02/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	438 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819634	14,637,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11281974 4	06/02/2023	06/02/2023 10:31:57	BOGOTA D.C.	5/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	91,715,000.00	91,715,000.00
11281985 2	06/02/2023	06/02/2023 10:31:57	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819744	91,715,000.00	0.00	0.00
11281981 1	06/02/2023	06/02/2023 10:36:39	BOGOTA D.C.	6/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,323,000.00	1,323,000.00
11281995 0	06/02/2023	06/02/2023 10:36:39	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819811	1,323,000.00	0.00	0.00
11281980 1	06/02/2023	06/02/2023 10:39:02	BOGOTA D.C.	438 - 20230205	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	4,726,000.00	4,726,000.00
11282000 5	06/02/2023	06/02/2023 10:39:02	BOGOTA D.C.	438 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819801	4,726,000.00	0.00	0.00
11281995 2	06/02/2023	06/02/2023 10:44:10	BOGOTA D.C.	438 - 20230206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	254,694,000.00	254,694,000.00
11282012 0	06/02/2023	06/02/2023 10:44:10	BOGOTA D.C.	438 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819952	254,694,000.00	0.00	0.00
11283457 1	07/02/2023	07/02/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	2,880,666,000.00	2,880,666,000.00
11283457 3	07/02/2023	07/02/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834571	2,880,666,000.00	0.00	0.00
11283447 4	07/02/2023	07/02/2023 08:40:01	BOGOTA D.C.	07-02- 2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03- 02-23	0.00	52,829,000.00	52,829,000.00
11283461 0	07/02/2023	07/02/2023 08:40:01	BOGOTA D.C.	07-02- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03- 02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834474	52,829,000.00	0.00	0.00
11283573 9	07/02/2023	07/02/2023 09:00:37	BOGOTA D.C.	07/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	27,633,000.00	27,633,000.00
11283578 8	07/02/2023	07/02/2023 09:00:37	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835739	27,633,000.00	0.00	0.00
11283459 0	07/02/2023	07/02/2023 09:10:50	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 3 de 2023	0.00	7,508,000.00	7,508,000.00
11283586 4	07/02/2023	07/02/2023 09:10:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834590	7,508,000.00	0.00	0.00
11283408 1	07/02/2023	07/02/2023 09:35:13	BOGOTA D.C.	03022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,404,000.00	16,404,000.00
11283601 8	07/02/2023	07/02/2023 09:35:13	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834081	16,404,000.00	0.00	0.00
11283584 7	07/02/2023	07/02/2023 09:38:41	BOGOTA D.C.	20230207	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.02.2023	0.00	2,082,000.00	2,082,000.00
11283606 0	07/02/2023	07/02/2023 09:38:41	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835847	2,082,000.00	0.00	0.00
11283606 5	07/02/2023	07/02/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	7/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,729,000.00	4,729,000.00
11283608 4	07/02/2023	07/02/2023 09:40:10	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836065	4,729,000.00	0.00	0.00
11283606 3	07/02/2023	07/02/2023 09:48:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	230,354,000.00	230,354,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112836268	07/02/2023	07/02/2023 09:48:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836063	230,354,000.00	0.00	0.00
112836274	07/02/2023	07/02/2023 10:00:29	BOGOTA D.C.	20230203	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203	0.00	90,886,000.00	90,886,000.00
112836479	07/02/2023	07/02/2023 10:00:29	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836274	90,886,000.00	0.00	0.00
112833987	07/02/2023	07/02/2023 10:22:02	BOGOTA D.C.	933232328	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03/02/2023	0.00	39,313,000.00	39,313,000.00
112836769	07/02/2023	07/02/2023 10:22:02	BOGOTA D.C.	933232328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833987	39,313,000.00	0.00	0.00
112837135	07/02/2023	07/02/2023 10:36:32	BTA	4-20230207	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 3 Febrero 2023	0.00	485,000.00	485,000.00
112837137	07/02/2023	07/02/2023 10:36:32	BTA	4-20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 3 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837135	485,000.00	0.00	0.00
112836841	07/02/2023	07/02/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.	438 - 20230207	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	16,531,000.00	16,531,000.00
112837169	07/02/2023	07/02/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.	438 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836841	16,531,000.00	0.00	0.00
112837121	07/02/2023	07/02/2023 10:39:06	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	24,009,000.00	24,009,000.00
112837177	07/02/2023	07/02/2023 10:39:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837121	24,009,000.00	0.00	0.00
112850772	08/02/2023	08/02/2023 08:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230203	0.00	610,055,000.00	610,055,000.00
112850774	08/02/2023	08/02/2023 08:31:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850772	610,055,000.00	0.00	0.00
112850346	08/02/2023	08/02/2023 09:02:07	BOGOTA D.C.	04022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	49,000.00	49,000.00
112850875	08/02/2023	08/02/2023 09:02:07	BOGOTA D.C.	04022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850346	49,000.00	0.00	0.00
112850785	08/02/2023	08/02/2023 09:06:10	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 4 de 2023	0.00	53,000.00	53,000.00
112850899	08/02/2023	08/02/2023 09:06:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850785	53,000.00	0.00	0.00
112850841	08/02/2023	08/02/2023 09:13:44	BOGOTA D.C.	20230208	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.02.2023	0.00	532,000.00	532,000.00
112850929	08/02/2023	08/02/2023 09:13:44	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850841	532,000.00	0.00	0.00
112850818	08/02/2023	08/02/2023 09:16:14	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-23	0.00	547,000.00	547,000.00
112850963	08/02/2023	08/02/2023 09:16:14	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850818	547,000.00	0.00	0.00
112851730	08/02/2023	08/02/2023 10:09:35	BOGOTA D.C.	20230204	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204	0.00	8,270,000.00	8,270,000.00
112851779	08/02/2023	08/02/2023 10:09:35	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851730	8,270,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112851780	08/02/2023	08/02/2023 10:17:23	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	2,347,000.00	2,347,000.00
112851877	08/02/2023	08/02/2023 10:17:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851780	2,347,000.00	0.00	0.00
112851768	08/02/2023	08/02/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.	438 - 20230208	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	366,000.00	366,000.00
112851929	08/02/2023	08/02/2023 10:22:15	BOGOTA D.C.	438 - 20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851768	366,000.00	0.00	0.00
112851454	08/02/2023	08/02/2023 10:44:29	BOGOTA D.C.	8/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,000.00	33,000.00
112852225	08/02/2023	08/02/2023 10:44:29	BOGOTA D.C.	8/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851454	33,000.00	0.00	0.00
112865612	09/02/2023	09/02/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230204	0.00	53,769,000.00	53,769,000.00
112865614	09/02/2023	09/02/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865612	53,769,000.00	0.00	0.00
112878151	10/02/2023	10/02/2023 08:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230205	0.00	3,585,000.00	3,585,000.00
112878153	10/02/2023	10/02/2023 08:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878151	3,585,000.00	0.00	0.00
112877984	10/02/2023	10/02/2023 08:40:43	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha recaudo 06/02/2023	0.00	124,000.00	124,000.00
112878257	10/02/2023	10/02/2023 08:40:43	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877984	124,000.00	0.00	0.00
112878270	10/02/2023	10/02/2023 09:04:12	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-23	0.00	1,414,388,000.00	1,414,388,000.00
112878441	10/02/2023	10/02/2023 09:04:12	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878270	1,414,388,000.00	0.00	0.00
112878240	10/02/2023	10/02/2023 09:10:27	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 6 de 2023	0.00	242,572,000.00	242,572,000.00
112878484	10/02/2023	10/02/2023 09:10:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878240	242,572,000.00	0.00	0.00
112878115	10/02/2023	10/02/2023 09:16:38	BOGOTA D.C.	06022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,131,776,000.00	1,131,776,000.00
112878599	10/02/2023	10/02/2023 09:16:38	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878115	1,131,776,000.00	0.00	0.00
112878679	10/02/2023	10/02/2023 09:36:44	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	76,693,000.00	76,693,000.00
112878756	10/02/2023	10/02/2023 09:36:44	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878679	76,693,000.00	0.00	0.00
112878010	10/02/2023	10/02/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.	933232534	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/02/2023	0.00	4,289,000.00	4,289,000.00
112879141	10/02/2023	10/02/2023 09:53:35	BOGOTA D.C.	933232534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878010	4,289,000.00	0.00	0.00
112879068	10/02/2023	10/02/2023 09:54:52	BOGOTA D.C.	20230210	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.02.2023	0.00	2,228,000.00	2,228,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112879149	10/02/2023	10/02/2023 09:54:52	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879068	2,228,000.00	0.00	0.00
112878735	10/02/2023	10/02/2023 10:07:18	BOGOTA D.C.	20230206	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206	0.00	2,945,752,000.00	2,945,752,000.00
112879327	10/02/2023	10/02/2023 10:07:18	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878735	2,945,752,000.00	0.00	0.00
112879231	10/02/2023	10/02/2023 10:11:10	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	430,738,000.00	430,738,000.00
112879419	10/02/2023	10/02/2023 10:11:10	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879231	430,738,000.00	0.00	0.00
112879624	10/02/2023	10/02/2023 10:25:03	BTA	4-20230210	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 6 Febrero 2026	0.00	1,947,000.00	1,947,000.00
112879626	10/02/2023	10/02/2023 10:25:03	BTA	4-20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 6 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879624	1,947,000.00	0.00	0.00
112879672	10/02/2023	10/02/2023 10:54:15	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	8,946,000.00	8,946,000.00
112880367	10/02/2023	10/02/2023 10:54:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879672	8,946,000.00	0.00	0.00
112880901	10/02/2023	10/02/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	438 - 20230210	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	7,299,000.00	7,299,000.00
112880997	10/02/2023	10/02/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	438 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880901	7,299,000.00	0.00	0.00
112893566	13/02/2023	13/02/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	3,391,998,000.00	3,391,998,000.00
112893568	13/02/2023	13/02/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893566	3,391,998,000.00	0.00	0.00
112893622	13/02/2023	13/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	12,834,677,000.00	12,834,677,000.00
112893624	13/02/2023	13/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893622	12,834,677,000.00	0.00	0.00
112893686	13/02/2023	13/02/2023 08:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	23,541,798,000.00	23,541,798,000.00
112893688	13/02/2023	13/02/2023 08:37:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893686	23,541,798,000.00	0.00	0.00
112893703	13/02/2023	13/02/2023 08:43:21	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,617,101,000.00	3,617,101,000.00
112893826	13/02/2023	13/02/2023 08:43:21	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893703	3,617,101,000.00	0.00	0.00
112892834	13/02/2023	13/02/2023 08:45:52	BOGOTA D.C.	07022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,073,338,000.00	1,073,338,000.00
112893947	13/02/2023	13/02/2023 08:45:52	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892834	1,073,338,000.00	0.00	0.00
112893962	13/02/2023	13/02/2023 08:49:55	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,287,162,000.00	5,287,162,000.00
112894101	13/02/2023	13/02/2023 08:49:55	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893962	5,287,162,000.00	0.00	0.00
112893288	13/02/2023	13/02/2023 08:54:04	BOGOTA D.C.	08022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	746,809,000.00	746,809,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894178	13/02/2023	13/02/2023 08:54:04	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893288	746,809,000.00	0.00	0.00
112894141	13/02/2023	13/02/2023 08:58:28	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,011,574,000.00	2,011,574,000.00
112894226	13/02/2023	13/02/2023 08:58:28	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894141	2,011,574,000.00	0.00	0.00
112893303	13/02/2023	13/02/2023 09:00:23	BOGOTA D.C.	09022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	851,341,000.00	851,341,000.00
112894248	13/02/2023	13/02/2023 09:00:23	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893303	851,341,000.00	0.00	0.00
112894186	13/02/2023	13/02/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	11-02-23 IMP 1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	7,175,248,000.00	7,175,248,000.00
112894301	13/02/2023	13/02/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.	11-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894186	7,175,248,000.00	0.00	0.00
112894195	13/02/2023	13/02/2023 09:08:49	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-23	0.00	2,262,440,000.00	2,262,440,000.00
112894307	13/02/2023	13/02/2023 09:08:49	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894195	2,262,440,000.00	0.00	0.00
112894207	13/02/2023	13/02/2023 09:10:07	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2023	0.00	182,719,000.00	182,719,000.00
112894333	13/02/2023	13/02/2023 09:10:07	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894207	182,719,000.00	0.00	0.00
112894199	13/02/2023	13/02/2023 09:10:08	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-23	0.00	9,775,951,000.00	9,775,951,000.00
112894335	13/02/2023	13/02/2023 09:10:08	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894199	9,775,951,000.00	0.00	0.00
112894298	13/02/2023	13/02/2023 09:17:15	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/02/2023	0.00	283,986,000.00	283,986,000.00
112894455	13/02/2023	13/02/2023 09:17:15	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894298	283,986,000.00	0.00	0.00
112892879	13/02/2023	13/02/2023 09:21:59	BOGOTA D.C.	933232597	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07/02/2023	0.00	737,729,000.00	737,729,000.00
112894507	13/02/2023	13/02/2023 09:21:59	BOGOTA D.C.	933232597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892879	737,729,000.00	0.00	0.00
112893718	13/02/2023	13/02/2023 09:22:16	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 7 de 2023	0.00	20,827,000.00	20,827,000.00
112894510	13/02/2023	13/02/2023 09:22:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893718	20,827,000.00	0.00	0.00
112894448	13/02/2023	13/02/2023 09:25:16	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2023	0.00	495,201,000.00	495,201,000.00
112894554	13/02/2023	13/02/2023 09:25:16	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894448	495,201,000.00	0.00	0.00
112893931	13/02/2023	13/02/2023 09:31:13	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 8 de 2023	0.00	193,916,000.00	193,916,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894632	13/02/2023	13/02/2023 09:31:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893931	193,916,000.00	0.00	0.00
112894534	13/02/2023	13/02/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	20230213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.02.2023	0.00	878,888,000.00	878,888,000.00
112894679	13/02/2023	13/02/2023 09:37:36	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894534	878,888,000.00	0.00	0.00
112894565	13/02/2023	13/02/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	20230213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.02.2023	0.00	71,411,000.00	71,411,000.00
112894760	13/02/2023	13/02/2023 09:41:03	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894565	71,411,000.00	0.00	0.00
112893429	13/02/2023	13/02/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	933232605	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08/02/2023	0.00	582,025,000.00	582,025,000.00
112894780	13/02/2023	13/02/2023 09:41:24	BOGOTA D.C.	933232605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893429	582,025,000.00	0.00	0.00
112894599	13/02/2023	13/02/2023 09:44:35	BOGOTA D.C.	20230213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.02.2023	0.00	2,894,138,000.00	2,894,138,000.00
112894831	13/02/2023	13/02/2023 09:44:35	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894599	2,894,138,000.00	0.00	0.00
112894299	13/02/2023	13/02/2023 09:46:17	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 9 de 2023	0.00	129,269,000.00	129,269,000.00
112894873	13/02/2023	13/02/2023 09:46:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894299	129,269,000.00	0.00	0.00
112893727	13/02/2023	13/02/2023 09:51:24	BOGOTA D.C.	933232612	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09/02/2023	0.00	303,626,000.00	303,626,000.00
112894979	13/02/2023	13/02/2023 09:51:24	BOGOTA D.C.	933232612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893727	303,626,000.00	0.00	0.00
112894955	13/02/2023	13/02/2023 09:55:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-2023	0.00	8,097,356,000.00	8,097,356,000.00
112895025	13/02/2023	13/02/2023 09:55:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894955	8,097,356,000.00	0.00	0.00
112895206	13/02/2023	13/02/2023 10:12:02	BTA	4-20230213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 7 Febrero 2026	0.00	3,317,878,000.00	3,317,878,000.00
112895209	13/02/2023	13/02/2023 10:12:02	BTA	4-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 7 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895206	3,317,878,000.00	0.00	0.00
112895242	13/02/2023	13/02/2023 10:13:02	BTA	24-20230213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 Febrero 2023	0.00	15,446,567,000.00	15,446,567,000.00
112895244	13/02/2023	13/02/2023 10:13:02	BTA	24-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895242	15,446,567,000.00	0.00	0.00
112895119	13/02/2023	13/02/2023 10:19:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2023	0.00	3,162,697,000.00	3,162,697,000.00
112895347	13/02/2023	13/02/2023 10:19:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895119	3,162,697,000.00	0.00	0.00
112895463	13/02/2023	13/02/2023 10:24:01	BTA	44-20230213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 Febrero 2023	0.00	13,036,080,000.00	13,036,080,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895465	13/02/2023	13/02/2023 10:24:01	BTA	44-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895463	13,036,080,000.00	0.00	0.00
112895184	13/02/2023	13/02/2023 10:26:14	BOGOTA D.C.	438 - 20230211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	148,026,000.00	148,026,000.00
112895550	13/02/2023	13/02/2023 10:26:14	BOGOTA D.C.	438 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895184	148,026,000.00	0.00	0.00
112895397	13/02/2023	13/02/2023 10:26:49	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-2023	0.00	7,092,918,000.00	7,092,918,000.00
112895625	13/02/2023	13/02/2023 10:26:49	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895397	7,092,918,000.00	0.00	0.00
112894967	13/02/2023	13/02/2023 10:27:51	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	461,955,000.00	461,955,000.00
112895642	13/02/2023	13/02/2023 10:27:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894967	461,955,000.00	0.00	0.00
112895626	13/02/2023	13/02/2023 10:32:00	BOGOTA D.C.	438 - 20230212	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	40,427,000.00	40,427,000.00
112895755	13/02/2023	13/02/2023 10:32:00	BOGOTA D.C.	438 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895626	40,427,000.00	0.00	0.00
112895435	13/02/2023	13/02/2023 10:32:27	BOGOTA D.C.	07022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	5,452,957,000.00	5,452,957,000.00
112895764	13/02/2023	13/02/2023 10:32:27	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895435	5,452,957,000.00	0.00	0.00
112895168	13/02/2023	13/02/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	46,696,000.00	46,696,000.00
112895804	13/02/2023	13/02/2023 10:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895168	46,696,000.00	0.00	0.00
112895261	13/02/2023	13/02/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	108,741,000.00	108,741,000.00
112896001	13/02/2023	13/02/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895261	108,741,000.00	0.00	0.00
112895990	13/02/2023	13/02/2023 10:41:11	BOGOTA D.C.	438 - 20230213	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	15,543,000.00	15,543,000.00
112896033	13/02/2023	13/02/2023 10:41:11	BOGOTA D.C.	438 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895990	15,543,000.00	0.00	0.00
112895919	13/02/2023	13/02/2023 10:42:29	BOGOTA D.C.	08022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	2,112,249,000.00	2,112,249,000.00
112896066	13/02/2023	13/02/2023 10:42:29	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895919	2,112,249,000.00	0.00	0.00
112896126	13/02/2023	13/02/2023 10:51:20	BOGOTA D.C.	09022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023	0.00	4,160,070,000.00	4,160,070,000.00
112896196	13/02/2023	13/02/2023 10:51:20	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896126	4,160,070,000.00	0.00	0.00
112908549	14/02/2023	14/02/2023 08:25:47	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 10/02/2023	0.00	137,093,000.00	137,093,000.00
112909142	14/02/2023	14/02/2023 08:25:47	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908549	137,093,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909140	14/02/2023	14/02/2023 08:36:17	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	3,409,555,000.00	3,409,555,000.00
112909243	14/02/2023	14/02/2023 08:36:17	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909140	3,409,555,000.00	0.00	0.00
112909341	14/02/2023	14/02/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230209	0.00	33,015,114,000.00	33,015,114,000.00
112909343	14/02/2023	14/02/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909341	33,015,114,000.00	0.00	0.00
112909101	14/02/2023	14/02/2023 08:57:32	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 10 de 2023	0.00	55,559,000.00	55,559,000.00
112909379	14/02/2023	14/02/2023 08:57:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909101	55,559,000.00	0.00	0.00
112909367	14/02/2023	14/02/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,753,600,000.00	1,753,600,000.00
112909386	14/02/2023	14/02/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909367	1,753,600,000.00	0.00	0.00
112908575	14/02/2023	14/02/2023 09:09:55	BOGOTA D.C.	10022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,838,144,000.00	1,838,144,000.00
112909454	14/02/2023	14/02/2023 09:09:55	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908575	1,838,144,000.00	0.00	0.00
112909432	14/02/2023	14/02/2023 09:17:36	BOGOTA D.C.	20230214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.02.2023	0.00	1,638,447,000.00	1,638,447,000.00
112909506	14/02/2023	14/02/2023 09:17:36	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909432	1,638,447,000.00	0.00	0.00
112908623	14/02/2023	14/02/2023 10:01:27	BOGOTA D.C.	933232731	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10/02/2023	0.00	187,633,000.00	187,633,000.00
112910137	14/02/2023	14/02/2023 10:01:27	BOGOTA D.C.	933232731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908623	187,633,000.00	0.00	0.00
112909618	14/02/2023	14/02/2023 10:05:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-2023	0.00	3,719,346,000.00	3,719,346,000.00
112910310	14/02/2023	14/02/2023 10:05:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909618	3,719,346,000.00	0.00	0.00
112910007	14/02/2023	14/02/2023 10:15:42	BOGOTA D.C.	438 - 20230214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS	0.00	15,138,000.00	15,138,000.00
112910654	14/02/2023	14/02/2023 10:15:42	BOGOTA D.C.	438 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910007	15,138,000.00	0.00	0.00
112909975	14/02/2023	14/02/2023 10:16:12	BOGOTA D.C.	20230210	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210	0.00	9,225,893,000.00	9,225,893,000.00
112910666	14/02/2023	14/02/2023 10:16:12	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909975	9,225,893,000.00	0.00	0.00
112910813	14/02/2023	14/02/2023 10:24:32	BTA	4-20230214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 Febrero 2026	0.00	2,979,495,000.00	2,979,495,000.00
112910815	14/02/2023	14/02/2023 10:24:32	BTA	4-20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910813	2,979,495,000.00	0.00	0.00
112911129	14/02/2023	14/02/2023 10:40:52	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	84,438,000.00	84,438,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11291114 6	14/02/2023	14/02/2023 10:40:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911129	84,438,000.00	0.00	0.00
11292309 4	15/02/2023	15/02/2023 08:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	14,875,173,000.00	14,875,173,000.00
11292309 6	15/02/2023	15/02/2023 08:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923094	14,875,173,000.00	0.00	0.00
11292317 4	15/02/2023	15/02/2023 08:46:11	BOGOTA D.C.	15-02- 2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-23	0.00	5,597,000.00	5,597,000.00
11292325 3	15/02/2023	15/02/2023 08:46:11	BOGOTA D.C.	15-02- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923174	5,597,000.00	0.00	0.00
11292300 6	15/02/2023	15/02/2023 08:55:00	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 11 de 2023	0.00	2,161,000.00	2,161,000.00
11292330 2	15/02/2023	15/02/2023 08:55:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923006	2,161,000.00	0.00	0.00
11292328 1	15/02/2023	15/02/2023 08:58:36	BOGOTA D.C.	20230215	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.02.2023	0.00	560,000.00	560,000.00
11292333 3	15/02/2023	15/02/2023 08:58:36	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923281	560,000.00	0.00	0.00
11292294 3	15/02/2023	15/02/2023 09:13:54	BOGOTA D.C.	11022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	158,000.00	158,000.00
11292346 2	15/02/2023	15/02/2023 09:13:54	BOGOTA D.C.	11022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922943	158,000.00	0.00	0.00
11292403 5	15/02/2023	15/02/2023 09:53:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-2023	0.00	261,670,000.00	261,670,000.00
11292413 1	15/02/2023	15/02/2023 09:53:41	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924035	261,670,000.00	0.00	0.00
11292424 3	15/02/2023	15/02/2023 10:20:36	BOGOTA D.C.	20230211	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00
11292432 8	15/02/2023	15/02/2023 10:20:36	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924243	21,600,000.00	0.00	0.00
11292469 8	15/02/2023	15/02/2023 10:50:51	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	6,618,000.00	6,618,000.00
11292471 7	15/02/2023	15/02/2023 10:50:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924698	6,618,000.00	0.00	0.00
11292453 3	15/02/2023	15/02/2023 10:54:54	BOGOTA D.C.	438 - 20230215	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	325,000.00	325,000.00
11292481 3	15/02/2023	15/02/2023 10:54:54	BOGOTA D.C.	438 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924533	325,000.00	0.00	0.00
11293708 8	16/02/2023	16/02/2023 08:31:54	BOGOTA D.C.	16-02- 2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-23	0.00	190,000.00	190,000.00
11293711 8	16/02/2023	16/02/2023 08:31:54	BOGOTA D.C.	16-02- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937088	190,000.00	0.00	0.00
11293698 5	16/02/2023	16/02/2023 09:08:19	BOGOTA D.C.	12022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	196,000.00	196,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:39

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112937415	16/02/2023	16/02/2023 09:08:19	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936985	196,000.00	0.00	0.00
112937273	16/02/2023	16/02/2023 09:09:43	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 12 de 2023	0.00	434,000.00	434,000.00
112937441	16/02/2023	16/02/2023 09:09:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937273	434,000.00	0.00	0.00
112937698	16/02/2023	16/02/2023 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230211	0.00	413,137,000.00	413,137,000.00
112937700	16/02/2023	16/02/2023 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937698	413,137,000.00	0.00	0.00
112937900	16/02/2023	16/02/2023 10:15:13	BOGOTA D.C.	20230212	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212	0.00	4,137,000.00	4,137,000.00
112938654	16/02/2023	16/02/2023 10:15:13	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937900	4,137,000.00	0.00	0.00
112939025	16/02/2023	16/02/2023 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	2,286,000.00	2,286,000.00
112939193	16/02/2023	16/02/2023 10:52:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939025	2,286,000.00	0.00	0.00
112950911	17/02/2023	17/02/2023 08:11:56	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/02/2023	0.00	357,389,000.00	357,389,000.00
112951484	17/02/2023	17/02/2023 08:11:56	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950911	357,389,000.00	0.00	0.00
112951559	17/02/2023	17/02/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-23	0.00	6,795,051,000.00	6,795,051,000.00
112951664	17/02/2023	17/02/2023 08:46:14	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951559	6,795,051,000.00	0.00	0.00
112951556	17/02/2023	17/02/2023 08:49:53	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 13 de 2023	0.00	377,404,000.00	377,404,000.00
112951689	17/02/2023	17/02/2023 08:49:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951556	377,404,000.00	0.00	0.00
112951727	17/02/2023	17/02/2023 08:52:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230212	0.00	7,873,000.00	7,873,000.00
112951729	17/02/2023	17/02/2023 08:52:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951727	7,873,000.00	0.00	0.00
112952084	17/02/2023	17/02/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	20230217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.02.2023	0.00	1,410,353,000.00	1,410,353,000.00
112952280	17/02/2023	17/02/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952084	1,410,353,000.00	0.00	0.00
112950953	17/02/2023	17/02/2023 09:45:52	BOGOTA D.C.	13022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	372,799,000.00	372,799,000.00
112952348	17/02/2023	17/02/2023 09:45:52	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950953	372,799,000.00	0.00	0.00
112952522	17/02/2023	17/02/2023 09:58:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-2023	0.00	9,022,188,000.00	9,022,188,000.00
112952535	17/02/2023	17/02/2023 09:58:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952522	9,022,188,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112952536	17/02/2023	17/02/2023 10:01:50	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,747,528,000.00	1,747,528,000.00
112952588	17/02/2023	17/02/2023 10:01:50	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952536	1,747,528,000.00	0.00	0.00
112950950	17/02/2023	17/02/2023 10:24:54	BOGOTA D.C.	933232881	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 13/02/2023	0.00	893,927,000.00	893,927,000.00
112952817	17/02/2023	17/02/2023 10:24:54	BOGOTA D.C.	933232881	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950950	893,927,000.00	0.00	0.00
112952827	17/02/2023	17/02/2023 10:25:02	BTA	4-20230217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Febrero 2023	0.00	6,355,135,000.00	6,355,135,000.00
112952829	17/02/2023	17/02/2023 10:25:02	BTA	4-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952827	6,355,135,000.00	0.00	0.00
112952843	17/02/2023	17/02/2023 10:27:56	BOGOTA D.C.	13022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	3,475,360,000.00	3,475,360,000.00
112952890	17/02/2023	17/02/2023 10:27:56	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952843	3,475,360,000.00	0.00	0.00
112953271	17/02/2023	17/02/2023 11:04:35	BOGOTA D.C.	438 - 20230217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	23,648,000.00	23,648,000.00
112953307	17/02/2023	17/02/2023 11:04:35	BOGOTA D.C.	438 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953271	23,648,000.00	0.00	0.00
112953225	17/02/2023	17/02/2023 11:04:43	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,264,533,000.00	1,264,533,000.00
112953309	17/02/2023	17/02/2023 11:04:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953225	1,264,533,000.00	0.00	0.00
112964465	20/02/2023	20/02/2023 08:34:00	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/02/2023	0.00	348,248,000.00	348,248,000.00
112965141	20/02/2023	20/02/2023 08:34:00	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964465	348,248,000.00	0.00	0.00
112964480	20/02/2023	20/02/2023 08:38:52	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/02/2023	0.00	331,391,000.00	331,391,000.00
112965274	20/02/2023	20/02/2023 08:38:52	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964480	331,391,000.00	0.00	0.00
112964487	20/02/2023	20/02/2023 08:43:13	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/02/2023	0.00	85,602,000.00	85,602,000.00
112965328	20/02/2023	20/02/2023 08:43:13	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964487	85,602,000.00	0.00	0.00
112965081	20/02/2023	20/02/2023 08:50:14	BOGOTA D.C.	14022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,228,547,000.00	3,228,547,000.00
112965480	20/02/2023	20/02/2023 08:50:14	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965081	3,228,547,000.00	0.00	0.00
112965310	20/02/2023	20/02/2023 08:56:00	BOGOTA D.C.	15022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,428,305,000.00	1,428,305,000.00
112965569	20/02/2023	20/02/2023 08:56:00	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965310	1,428,305,000.00	0.00	0.00
112965602	20/02/2023	20/02/2023 09:01:44	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,584,264,000.00	3,584,264,000.00
112965700	20/02/2023	20/02/2023 09:01:44	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965602	3,584,264,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112965447	20/02/2023	20/02/2023 09:04:01	BOGOTA D.C.	16022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	impuestos nacionales	0.00	779,505,000.00	779,505,000.00
112965763	20/02/2023	20/02/2023 09:04:01	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965447	779,505,000.00	0.00	0.00
112965777	20/02/2023	20/02/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-23	0.00	18,273,714,000.00	18,273,714,000.00
112965807	20/02/2023	20/02/2023 09:07:41	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965777	18,273,714,000.00	0.00	0.00
112965719	20/02/2023	20/02/2023 09:07:48	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,005,003,000.00	2,005,003,000.00
112965811	20/02/2023	20/02/2023 09:07:48	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965719	2,005,003,000.00	0.00	0.00
112965789	20/02/2023	20/02/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	8,085,302,000.00	8,085,302,000.00
112965826	20/02/2023	20/02/2023 09:08:28	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965789	8,085,302,000.00	0.00	0.00
112965796	20/02/2023	20/02/2023 09:09:14	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-23	0.00	5,136,984,000.00	5,136,984,000.00
112965852	20/02/2023	20/02/2023 09:09:14	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965796	5,136,984,000.00	0.00	0.00
112965591	20/02/2023	20/02/2023 09:09:53	BOGOTA D.C.	20230220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.02.2023	0.00	193,135,000.00	193,135,000.00
112965871	20/02/2023	20/02/2023 09:09:53	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965591	193,135,000.00	0.00	0.00
112965792	20/02/2023	20/02/2023 09:12:54	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,433,458,000.00	3,433,458,000.00
112965932	20/02/2023	20/02/2023 09:12:54	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965792	3,433,458,000.00	0.00	0.00
112965650	20/02/2023	20/02/2023 09:14:39	BOGOTA D.C.	20230220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.02.2023	0.00	852,510,000.00	852,510,000.00
112965990	20/02/2023	20/02/2023 09:14:39	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965650	852,510,000.00	0.00	0.00
112965737	20/02/2023	20/02/2023 09:19:32	BOGOTA D.C.	20230220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.02.2023	0.00	19,788,000,000.00	19,788,000,000.00
112966091	20/02/2023	20/02/2023 09:19:32	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965737	19,788,000,000.00	0.00	0.00
112964462	20/02/2023	20/02/2023 09:24:20	BOGOTA D.C.	933232961	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTA DEL DEL 16/02/2023	0.00	261,785,000.00	261,785,000.00
112966151	20/02/2023	20/02/2023 09:24:20	BOGOTA D.C.	933232961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTA DEL DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964462	261,785,000.00	0.00	0.00
112965111	20/02/2023	20/02/2023 09:29:39	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 14 de 2023	0.00	455,148,000.00	455,148,000.00
112966219	20/02/2023	20/02/2023 09:29:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965111	455,148,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112964479	20/02/2023	20/02/2023 09:35:23	BOGOTA D.C.	933232969	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15/02/2023	0.00	45,339,000.00	45,339,000.00
112966285	20/02/2023	20/02/2023 09:35:23	BOGOTA D.C.	933232969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964479	45,339,000.00	0.00	0.00
112964502	20/02/2023	20/02/2023 09:43:39	BOGOTA D.C.	933232975	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16/02/2023	0.00	464,422,000.00	464,422,000.00
112966419	20/02/2023	20/02/2023 09:43:39	BOGOTA D.C.	933232975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964502	464,422,000.00	0.00	0.00
112966657	20/02/2023	20/02/2023 09:58:35	BOGOTA D.C.	20230214	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	4,824,064,000.00	4,824,064,000.00
112966690	20/02/2023	20/02/2023 09:58:35	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966657	4,824,064,000.00	0.00	0.00
112966818	20/02/2023	20/02/2023 10:05:57	BOGOTA D.C.	20230215	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	8,160,784,000.00	8,160,784,000.00
112966956	20/02/2023	20/02/2023 10:05:57	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966818	8,160,784,000.00	0.00	0.00
112966931	20/02/2023	20/02/2023 10:12:19	BOGOTA D.C.	20230216	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216	0.00	3,977,362,000.00	3,977,362,000.00
112967142	20/02/2023	20/02/2023 10:12:19	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966931	3,977,362,000.00	0.00	0.00
112965326	20/02/2023	20/02/2023 10:12:38	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 15 de 2023	0.00	147,132,000.00	147,132,000.00
112967146	20/02/2023	20/02/2023 10:12:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965326	147,132,000.00	0.00	0.00
112966665	20/02/2023	20/02/2023 10:18:15	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-2023	0.00	7,913,496,000.00	7,913,496,000.00
112967256	20/02/2023	20/02/2023 10:18:15	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966665	7,913,496,000.00	0.00	0.00
112967169	20/02/2023	20/02/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	33,356,000.00	33,356,000.00
112967355	20/02/2023	20/02/2023 10:20:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967169	33,356,000.00	0.00	0.00
112967338	20/02/2023	20/02/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	57,491,000.00	57,491,000.00
112967470	20/02/2023	20/02/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967338	57,491,000.00	0.00	0.00
112965791	20/02/2023	20/02/2023 10:26:06	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 16 de 2023	0.00	97,760,000.00	97,760,000.00
112967472	20/02/2023	20/02/2023 10:26:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965791	97,760,000.00	0.00	0.00
112967054	20/02/2023	20/02/2023 10:31:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	10,392,666,000.00	10,392,666,000.00
112967584	20/02/2023	20/02/2023 10:31:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967054	10,392,666,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11296743 2	20/02/2023	20/02/2023 10:32:59	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	79,220,000.00	79,220,000.00
11296764 2	20/02/2023	20/02/2023 10:32:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967432	79,220,000.00	0.00	0.00
11296744 1	20/02/2023	20/02/2023 10:39:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-2023	0.00	3,184,414,000.00	3,184,414,000.00
11296785 3	20/02/2023	20/02/2023 10:39:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967441	3,184,414,000.00	0.00	0.00
11296794 4	20/02/2023	20/02/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	24,471,913,000.00	24,471,913,000.00
11296794 6	20/02/2023	20/02/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967944	24,471,913,000.00	0.00	0.00
11296801 0	20/02/2023	20/02/2023 10:42:11	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 9	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	17,236,869,000.00	17,236,869,000.00
11296801 2	20/02/2023	20/02/2023 10:42:11	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968010	17,236,869,000.00	0.00	0.00
11296806 6	20/02/2023	20/02/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	0001AMD0004 3	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	12,412,632,000.00	12,412,632,000.00
11296806 8	20/02/2023	20/02/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	0001AMD0004 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968066	12,412,632,000.00	0.00	0.00
11296815 6	20/02/2023	20/02/2023 10:45:31	BOGOTA D.C.	438 - 20230218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	32,603,000.00	32,603,000.00
11296816 4	20/02/2023	20/02/2023 10:45:31	BOGOTA D.C.	438 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968156	32,603,000.00	0.00	0.00
11296819 2	20/02/2023	20/02/2023 10:50:31	BTA	4-20230220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 Febrero 2023	0.00	5,522,078,000.00	5,522,078,000.00
11296819 6	20/02/2023	20/02/2023 10:50:31	BTA	4-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968192	5,522,078,000.00	0.00	0.00
11296822 0	20/02/2023	20/02/2023 10:50:33	BTA	24-20230220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15Febrero 2023	0.00	22,557,472,000.00	22,557,472,000.00
11296822 4	20/02/2023	20/02/2023 10:50:33	BTA	44-20230220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 Febrero 2163	0.00	16,458,436,000.00	39,015,908,000.00
11296822 2	20/02/2023	20/02/2023 10:50:33	BTA	24-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968220	22,557,472,000.00	0.00	16,458,436,000.00
11296822 6	20/02/2023	20/02/2023 10:50:33	BTA	44-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 Febrero 2163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968224	16,458,436,000.00	0.00	0.00
11296836 3	20/02/2023	20/02/2023 11:03:16	BOGOTA D.C.	438 - 20230219	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	37,723,000.00	37,723,000.00
11296839 4	20/02/2023	20/02/2023 11:03:16	BOGOTA D.C.	438 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968363	37,723,000.00	0.00	0.00
11296880 3	20/02/2023	20/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	438 - 20230220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	32,760,000.00	32,760,000.00
11296880 9	20/02/2023	20/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	438 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968803	32,760,000.00	0.00	0.00
11297961 9	21/02/2023	21/02/2023 08:13:38	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/02/2023	0.00	5,318,153,000.00	5,318,153,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112980120	21/02/2023	21/02/2023 08:13:38	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979619	5,318,153,000.00	0.00	0.00
112980393	21/02/2023	21/02/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	17,887,542,000.00	17,887,542,000.00
112980395	21/02/2023	21/02/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980393	17,887,542,000.00	0.00	0.00
112980408	21/02/2023	21/02/2023 08:45:39	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-23	0.00	6,702,429,000.00	6,702,429,000.00
112980427	21/02/2023	21/02/2023 08:45:39	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980408	6,702,429,000.00	0.00	0.00
112980417	21/02/2023	21/02/2023 08:59:21	BOGOTA D.C.	20230221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.02.2023	0.00	93,078,000.00	93,078,000.00
112980660	21/02/2023	21/02/2023 08:59:21	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980417	93,078,000.00	0.00	0.00
112980275	21/02/2023	21/02/2023 09:08:18	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 17 de 2023	0.00	67,878,000.00	67,878,000.00
112980813	21/02/2023	21/02/2023 09:08:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980275	67,878,000.00	0.00	0.00
112980335	21/02/2023	21/02/2023 09:11:32	BOGOTA D.C.	17022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	720,556,000.00	720,556,000.00
112980850	21/02/2023	21/02/2023 09:11:32	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980335	720,556,000.00	0.00	0.00
112980042	21/02/2023	21/02/2023 09:35:03	BOGOTA D.C.	933233072	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 17/02/2023	0.00	34,193,000.00	34,193,000.00
112981136	21/02/2023	21/02/2023 09:35:03	BOGOTA D.C.	933233072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980042	34,193,000.00	0.00	0.00
112981684	21/02/2023	21/02/2023 10:04:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2023	0.00	8,440,394,000.00	8,440,394,000.00
112981689	21/02/2023	21/02/2023 10:04:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981684	8,440,394,000.00	0.00	0.00
112982033	21/02/2023	21/02/2023 10:27:32	BTA	4-20230221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 Febrero 2023	0.00	4,627,875,000.00	4,627,875,000.00
112982035	21/02/2023	21/02/2023 10:27:32	BTA	4-20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982033	4,627,875,000.00	0.00	0.00
112981839	21/02/2023	21/02/2023 10:27:51	BOGOTA D.C.	20230217	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217	0.00	4,157,427,000.00	4,157,427,000.00
112982051	21/02/2023	21/02/2023 10:27:51	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981839	4,157,427,000.00	0.00	0.00
112982096	21/02/2023	21/02/2023 10:36:51	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	126,759,000.00	126,759,000.00
112982178	21/02/2023	21/02/2023 10:36:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982096	126,759,000.00	0.00	0.00
112981154	21/02/2023	21/02/2023 10:39:51	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,351,997,000.00	4,351,997,000.00
112982208	21/02/2023	21/02/2023 10:39:51	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981154	4,351,997,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11298183 4	21/02/2023	21/02/2023 11:01:46	BOGOTA D.C.	438 - 20230221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	18,467,000.00	18,467,000.00
11298254 7	21/02/2023	21/02/2023 11:01:46	BOGOTA D.C.	438 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981834	18,467,000.00	0.00	0.00
11299426 3	22/02/2023	22/02/2023 08:41:51	BOGOTA D.C.	22-02- 2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18- 02-23	0.00	80,289,000.00	80,289,000.00
11299433 7	22/02/2023	22/02/2023 08:41:51	BOGOTA D.C.	22-02- 2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18- 02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994263	80,289,000.00	0.00	0.00
11299401 2	22/02/2023	22/02/2023 09:02:27	BOGOTA D.C.	18022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,837,000.00	1,837,000.00
11299451 1	22/02/2023	22/02/2023 09:02:27	BOGOTA D.C.	18022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994012	1,837,000.00	0.00	0.00
11299385 6	22/02/2023	22/02/2023 09:05:26	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 18 de 2023	0.00	3,783,000.00	3,783,000.00
11299453 4	22/02/2023	22/02/2023 09:05:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993856	3,783,000.00	0.00	0.00
11299460 6	22/02/2023	22/02/2023 09:36:21	BOGOTA D.C.	20230218	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218	0.00	14,927,000.00	14,927,000.00
11299463 9	22/02/2023	22/02/2023 09:36:21	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994606	14,927,000.00	0.00	0.00
11299464 9	22/02/2023	22/02/2023 09:39:56	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2023	0.00	3,435,000.00	3,435,000.00
11299465 3	22/02/2023	22/02/2023 09:39:56	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994649	3,435,000.00	0.00	0.00
11299492 1	22/02/2023	22/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 2	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	19,219,543,000.00	19,219,543,000.00
11299492 3	22/02/2023	22/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994921	19,219,543,000.00	0.00	0.00
11299384 9	22/02/2023	22/02/2023 10:31:39	BOGOTA D.C.	933233120	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 18/2/2023	0.00	1,521,000.00	1,521,000.00
11299516 3	22/02/2023	22/02/2023 10:31:39	BOGOTA D.C.	933233120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 18/2/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993849	1,521,000.00	0.00	0.00
11299521 8	22/02/2023	22/02/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	438 - 20230222	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	3,959,000.00	3,959,000.00
11299529 5	22/02/2023	22/02/2023 10:39:11	BOGOTA D.C.	438 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995218	3,959,000.00	0.00	0.00
11299534 1	22/02/2023	22/02/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	732,000.00	732,000.00
11299535 0	22/02/2023	22/02/2023 10:45:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995341	732,000.00	0.00	0.00
11300917 4	23/02/2023	23/02/2023 08:58:04	BOGOTA D.C.	20230219	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219	0.00	1,696,000.00	1,696,000.00
11300921 7	23/02/2023	23/02/2023 08:58:04	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009174	1,696,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113008752	23/02/2023	23/02/2023 09:01:58	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 19 de 2023	0.00	140,000.00	140,000.00
113009295	23/02/2023	23/02/2023 09:01:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008752	140,000.00	0.00	0.00
113009716	23/02/2023	23/02/2023 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230218	0.00	122,548,000.00	122,548,000.00
113009718	23/02/2023	23/02/2023 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009716	122,548,000.00	0.00	0.00
113009973	23/02/2023	23/02/2023 09:46:48	BOGOTA D.C.	438 - 20230223	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230223 FECHA RECAUDO 20230219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	359,000.00	359,000.00
113009995	23/02/2023	23/02/2023 09:46:48	BOGOTA D.C.	438 - 20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230223 FECHA RECAUDO 20230219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009973	359,000.00	0.00	0.00
113009345	23/02/2023	23/02/2023 09:48:49	BOGOTA D.C.	20230223	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	[Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.02.2023	0.00	63,000.00	63,000.00
113010029	23/02/2023	23/02/2023 09:48:49	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	[Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009345	63,000.00	0.00	0.00
113023136	24/02/2023	24/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/02/2023	0.00	2,331,086,000.00	2,331,086,000.00
113023991	24/02/2023	24/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023136	2,331,086,000.00	0.00	0.00
113024123	24/02/2023	24/02/2023 08:43:49	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,903,052,000.00	1,903,052,000.00
113024189	24/02/2023	24/02/2023 08:43:49	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024123	1,903,052,000.00	0.00	0.00
113024204	24/02/2023	24/02/2023 08:51:26	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23	0.00	5,107,368,000.00	5,107,368,000.00
113024239	24/02/2023	24/02/2023 08:51:26	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024204	5,107,368,000.00	0.00	0.00
113024278	24/02/2023	24/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230219	0.00	11,740,000.00	11,740,000.00
113024280	24/02/2023	24/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024278	11,740,000.00	0.00	0.00
113023476	24/02/2023	24/02/2023 09:06:56	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 20 de 2023	0.00	71,003,000.00	71,003,000.00
113024372	24/02/2023	24/02/2023 09:06:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023476	71,003,000.00	0.00	0.00
113024336	24/02/2023	24/02/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	20022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	499,772,000.00	499,772,000.00
113024444	24/02/2023	24/02/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024336	499,772,000.00	0.00	0.00
113024623	24/02/2023	24/02/2023 09:27:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-2023	0.00	8,000,567,000.00	8,000,567,000.00
113024638	24/02/2023	24/02/2023 09:27:27	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024623	8,000,567,000.00	0.00	0.00
113023454	24/02/2023	24/02/2023 09:34:31	BOGOTA D.C.	933233235	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/02/2023	0.00	88,854,000.00	88,854,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113024770	24/02/2023	24/02/2023 09:34:31	BOGOTA D.C.	93233235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023454	88,854,000.00	0.00	0.00
113024727	24/02/2023	24/02/2023 09:44:20	BOGOTA D.C.	20230224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.02.2023	0.00	619,984,000.00	619,984,000.00
113024900	24/02/2023	24/02/2023 09:44:20	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024727	619,984,000.00	0.00	0.00
113025125	24/02/2023	24/02/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	20230220	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220	0.00	6,995,728,000.00	6,995,728,000.00
113025154	24/02/2023	24/02/2023 10:03:17	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025125	6,995,728,000.00	0.00	0.00
113025241	24/02/2023	24/02/2023 10:12:32	BTA	4-20230224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 Febrero 2023	0.00	7,078,461,000.00	7,078,461,000.00
113025243	24/02/2023	24/02/2023 10:12:32	BTA	4-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025241	7,078,461,000.00	0.00	0.00
113025448	24/02/2023	24/02/2023 10:29:48	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	767,285,000.00	767,285,000.00
113025570	24/02/2023	24/02/2023 10:29:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025448	767,285,000.00	0.00	0.00
113025941	24/02/2023	24/02/2023 10:59:43	BOGOTA D.C.	438 - 20230224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	113,406,000.00	113,406,000.00
113025989	24/02/2023	24/02/2023 10:59:43	BOGOTA D.C.	438 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025941	113,406,000.00	0.00	0.00
113037049	27/02/2023	27/02/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/02/2023	0.00	21,595,000.00	21,595,000.00
113037663	27/02/2023	27/02/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037049	21,595,000.00	0.00	0.00
113037061	27/02/2023	27/02/2023 08:50:55	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/02/2023	0.00	64,000.00	64,000.00
113037721	27/02/2023	27/02/2023 08:50:55	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037061	64,000.00	0.00	0.00
113037773	27/02/2023	27/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	13,699,830,000.00	13,699,830,000.00
113037775	27/02/2023	27/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037773	13,699,830,000.00	0.00	0.00
113037825	27/02/2023	27/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	541,526,000.00	541,526,000.00
113037827	27/02/2023	27/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037825	541,526,000.00	0.00	0.00
113037881	27/02/2023	27/02/2023 08:51:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	3,200,731,000.00	3,200,731,000.00
113037883	27/02/2023	27/02/2023 08:51:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037881	3,200,731,000.00	0.00	0.00
113037917	27/02/2023	27/02/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	38,049,000.00	38,049,000.00
113037919	27/02/2023	27/02/2023 08:55:16	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037917	38,049,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11303764 2	27/02/2023	27/02/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	21022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	351,915,000.00	351,915,000.00
11303828 2	27/02/2023	27/02/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037642	351,915,000.00	0.00	0.00
11303828 9	27/02/2023	27/02/2023 09:02:18	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	28,955,000.00	28,955,000.00
11303830 6	27/02/2023	27/02/2023 09:02:18	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038289	28,955,000.00	0.00	0.00
11303767 5	27/02/2023	27/02/2023 09:05:47	BOGOTA D.C.	22022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	10,516,000.00	10,516,000.00
11303836 1	27/02/2023	27/02/2023 09:05:47	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037675	10,516,000.00	0.00	0.00
11303840 2	27/02/2023	27/02/2023 09:13:52	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,420,448,000.00	5,420,448,000.00
11303842 9	27/02/2023	27/02/2023 09:13:52	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038402	5,420,448,000.00	0.00	0.00
11303771 8	27/02/2023	27/02/2023 09:14:19	BOGOTA D.C.	23022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	269,310,000.00	269,310,000.00
11303843 9	27/02/2023	27/02/2023 09:14:19	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037718	269,310,000.00	0.00	0.00
11303772 3	27/02/2023	27/02/2023 09:15:48	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	11,744,000.00	11,744,000.00
11303846 9	27/02/2023	27/02/2023 09:15:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037723	11,744,000.00	0.00	0.00
11303765 7	27/02/2023	27/02/2023 09:16:46	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 21 de 2023	0.00	53,623,000.00	53,623,000.00
11303848 2	27/02/2023	27/02/2023 09:16:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037657	53,623,000.00	0.00	0.00
11303792 9	27/02/2023	27/02/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	3,812,000.00	3,812,000.00
11303852 8	27/02/2023	27/02/2023 09:22:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037929	3,812,000.00	0.00	0.00
11303768 6	27/02/2023	27/02/2023 09:23:27	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 22 de 2023	0.00	5,663,000.00	5,663,000.00
11303854 3	27/02/2023	27/02/2023 09:23:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037686	5,663,000.00	0.00	0.00
11303837 8	27/02/2023	27/02/2023 09:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	2,591,975,000.00	2,591,975,000.00
11303858 6	27/02/2023	27/02/2023 09:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038378	2,591,975,000.00	0.00	0.00
11303708 0	27/02/2023	27/02/2023 09:30:17	BOGOTA D.C.	933233349	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 21/02/2023	0.00	146,000.00	146,000.00
11303861 4	27/02/2023	27/02/2023 09:30:17	BOGOTA D.C.	933233349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037080	146,000.00	0.00	0.00
11303839 2	27/02/2023	27/02/2023 09:33:19	BOGOTA D.C.	20230227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.02.2023	0.00	2,551,000.00	2,551,000.00
11303865 3	27/02/2023	27/02/2023 09:33:19	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038392	2,551,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038430	27/02/2023	27/02/2023 09:38:13	BOGOTA D.C.	20230227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.02.2023	0.00	901,000.00	901,000.00
113038712	27/02/2023	27/02/2023 09:38:13	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038430	901,000.00	0.00	0.00
113038297	27/02/2023	27/02/2023 09:38:57	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 23 de 2023	0.00	2,390,080,000.00	2,390,080,000.00
113038721	27/02/2023	27/02/2023 09:38:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038297	2,390,080,000.00	0.00	0.00
113038474	27/02/2023	27/02/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	20230227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.02.2023	0.00	5,105,837,000.00	5,105,837,000.00
113038897	27/02/2023	27/02/2023 09:50:19	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038474	5,105,837,000.00	0.00	0.00
113037609	27/02/2023	27/02/2023 09:59:03	BOGOTA D.C.	933233359	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 23/02/2023	0.00	1,315,593,000.00	1,315,593,000.00
113039030	27/02/2023	27/02/2023 09:59:03	BOGOTA D.C.	933233359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037609	1,315,593,000.00	0.00	0.00
113039094	27/02/2023	27/02/2023 10:04:02	BTA	4-20230227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 Febrero 2023	0.00	8,538,000.00	8,538,000.00
113039096	27/02/2023	27/02/2023 10:04:02	BTA	4-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039094	8,538,000.00	0.00	0.00
113039063	27/02/2023	27/02/2023 10:08:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-2023	0.00	286,819,000.00	286,819,000.00
113039148	27/02/2023	27/02/2023 10:08:46	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039063	286,819,000.00	0.00	0.00
113039213	27/02/2023	27/02/2023 10:12:02	BTA	24-20230227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 Febrero 2023	0.00	13,245,000.00	13,245,000.00
113039215	27/02/2023	27/02/2023 10:12:02	BTA	24-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039213	13,245,000.00	0.00	0.00
113039229	27/02/2023	27/02/2023 10:15:48	BOGOTA D.C.	438 - 20230225	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	14,335,000.00	14,335,000.00
113039317	27/02/2023	27/02/2023 10:15:48	BOGOTA D.C.	438 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039229	14,335,000.00	0.00	0.00
113039176	27/02/2023	27/02/2023 10:18:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-2023	0.00	751,339,000.00	751,339,000.00
113039389	27/02/2023	27/02/2023 10:18:48	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039176	751,339,000.00	0.00	0.00
113039315	27/02/2023	27/02/2023 10:19:22	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE VENTAS 21-02-23	0.00	141,532,000.00	141,532,000.00
113039397	27/02/2023	27/02/2023 10:19:22	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE VENTAS 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039315	141,532,000.00	0.00	0.00
113039353	27/02/2023	27/02/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE VENTAS 22-02-23	0.00	18,547,000.00	18,547,000.00
113039424	27/02/2023	27/02/2023 10:20:26	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE VENTAS 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039353	18,547,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:39

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039374	27/02/2023	27/02/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE VENTAS 23-02-23	0.00	23,252,619,000.00	23,252,619,000.00
113039451	27/02/2023	27/02/2023 10:21:37	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE VENTAS 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039374	23,252,619,000.00	0.00	0.00
113039435	27/02/2023	27/02/2023 10:23:26	BOGOTA D.C.	438 - 20230226	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	6,984,000.00	6,984,000.00
113039476	27/02/2023	27/02/2023 10:23:26	BOGOTA D.C.	438 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039435	6,984,000.00	0.00	0.00
113039377	27/02/2023	27/02/2023 10:26:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-2023	0.00	17,125,039,000.00	17,125,039,000.00
113039538	27/02/2023	27/02/2023 10:26:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039377	17,125,039,000.00	0.00	0.00
113039379	27/02/2023	27/02/2023 10:26:29	BOGOTA D.C.	20230221	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221	0.00	117,772,000.00	117,772,000.00
113039542	27/02/2023	27/02/2023 10:26:29	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039379	117,772,000.00	0.00	0.00
113039499	27/02/2023	27/02/2023 10:32:12	BOGOTA D.C.	20230222	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222	0.00	112,855,000.00	112,855,000.00
113039695	27/02/2023	27/02/2023 10:32:12	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039499	112,855,000.00	0.00	0.00
113039820	27/02/2023	27/02/2023 10:36:38	BOGOTA D.C.	438 - 20230227	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	718,602,000.00	718,602,000.00
113039870	27/02/2023	27/02/2023 10:36:38	BOGOTA D.C.	438 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039820	718,602,000.00	0.00	0.00
113039605	27/02/2023	27/02/2023 10:36:53	BOGOTA D.C.	20230223	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223	0.00	30,510,852,000.00	30,510,852,000.00
113039875	27/02/2023	27/02/2023 10:36:52	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039605	30,510,852,000.00	0.00	0.00
113053246	28/02/2023	28/02/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	58,349,986,000.00	58,349,986,000.00
113053248	28/02/2023	28/02/2023 08:47:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053246	58,349,986,000.00	0.00	0.00
113053179	28/02/2023	28/02/2023 08:48:07	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-23	0.00	49,095,000.00	49,095,000.00
113053282	28/02/2023	28/02/2023 08:48:07	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053179	49,095,000.00	0.00	0.00
113053293	28/02/2023	28/02/2023 09:04:25	BOGOTA D.C.	24022023	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	307,984,000.00	307,984,000.00
113053425	28/02/2023	28/02/2023 09:04:25	BOGOTA D.C.	24022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053293	307,984,000.00	0.00	0.00
113053021	28/02/2023	28/02/2023 09:10:47	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 24 de 2023	0.00	2,702,000.00	2,702,000.00
113053465	28/02/2023	28/02/2023 09:10:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053021	2,702,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113053379	28/02/2023	28/02/2023 09:31:48	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,633,000.00	3,633,000.00
113053587	28/02/2023	28/02/2023 09:31:48	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053379	3,633,000.00	0.00	0.00
113053644	28/02/2023	28/02/2023 09:39:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2023	0.00	14,455,000.00	14,455,000.00
113053660	28/02/2023	28/02/2023 09:39:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053644	14,455,000.00	0.00	0.00
113053473	28/02/2023	28/02/2023 09:43:13	BOGOTA D.C.	20230228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.02.2023	0.00	9,290,000.00	9,290,000.00
113053746	28/02/2023	28/02/2023 09:43:13	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053473	9,290,000.00	0.00	0.00
113054098	28/02/2023	28/02/2023 10:10:32	BTA	4-20230228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 Febrero 2023	0.00	128,964,000.00	128,964,000.00
113054100	28/02/2023	28/02/2023 10:10:32	BTA	4-20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054098	128,964,000.00	0.00	0.00
113054296	28/02/2023	28/02/2023 10:21:53	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	9,429,000.00	9,429,000.00
113054339	28/02/2023	28/02/2023 10:21:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054296	9,429,000.00	0.00	0.00
113053879	28/02/2023	28/02/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	438 - 20230228	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	1,857,000.00	1,857,000.00
113054378	28/02/2023	28/02/2023 10:24:42	BOGOTA D.C.	438 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053879	1,857,000.00	0.00	0.00
113054240	28/02/2023	28/02/2023 10:29:11	BOGOTA D.C.	20230224	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224	0.00	151,705,000.00	151,705,000.00
113054474	28/02/2023	28/02/2023 10:29:11	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054240	151,705,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	749,836,408,000.00	Total créditos	299	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	749,836,408,000.00	Total débitos	299	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					967,198,897.64

Saldo inicial	967,198,897.64	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	967,198,897.64
Saldo final	967,198,897.64	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112809860	03/02/2023	03/02/2023 17:11:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333	0.00	1,899,212,524.91	1,899,212,524.91
112814199	03/02/2023	03/02/2023 17:11:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 - PAGO DIRIGIDO AL PORTAFOLIO 333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112809860	1,899,212,524.91	0.00	0.00
112919438	14/02/2023	14/02/2023 16:44:05	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL T	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	DB CTA CTE 100006170 PAGO IMPUESTO AL TURISMO - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0.00	2,371,250,000.00	2,371,250,000.00
112919862	14/02/2023	14/02/2023 16:44:05	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DB CTA CTE 100006170 PAGO IMPUESTO AL TURISMO - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919438	2,371,250,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos4,270,462,524.91Total créditos2Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos4,270,462,524.91Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					15,171,441,698.83

Saldo inicial15,171,441,698.83Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible15,171,441,698.83

Saldo final15,171,441,698.83Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					76,204,639.93

Saldo inicial76,204,639.93Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible76,204,639.93

Saldo final76,204,639.93Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112983850	21/02/2023	21/02/2023 18:41:29	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	97,662,000.00	97,662,000.00
112992006	21/02/2023	21/02/2023 18:41:29	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983850	97,662,000.00	0.00	0.00
113061862	28/02/2023	28/02/2023 16:14:55	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OPERACIÓN BONOS PENSIONALES 28 DE FEBRERO 2023 DE ACUERDO A MEM 3-2023-002843	0.00	23,149,380,077.92	23,149,380,077.92
113063309	28/02/2023	28/02/2023 16:14:55	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO OPERACIÓN BONOS PENSIONALES 28 DE FEBRERO 2023 DE ACUERDO A MEM 3-2023-002843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061862	23,149,380,077.92	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	23,247,042,077.92	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	23,247,042,077.92	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112772741	01/02/2023	01/02/2023 12:35:54	BTA	44730	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730	0.00	4,430,994,850.80	4,430,994,850.80
112772743	01/02/2023	01/02/2023 12:35:54	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772741	4,430,994,850.80	0.00	0.00
112772747	01/02/2023	01/02/2023 12:36:04	BTA	44731	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731	0.00	2,946,718,452.60	2,946,718,452.60
112772749	01/02/2023	01/02/2023 12:36:04	BTA	44731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772747	2,946,718,452.60	0.00	0.00
112772756	01/02/2023	01/02/2023 12:36:33	BTA	44733	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44733	0.00	738,499,141.80	738,499,141.80
112772758	01/02/2023	01/02/2023 12:36:33	BTA	44733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772756	738,499,141.80	0.00	0.00
112772768	01/02/2023	01/02/2023 12:39:14	BTA	44790	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790	0.00	27,619,789,221.00	27,619,789,221.00
112772770	01/02/2023	01/02/2023 12:39:14	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772768	27,619,789,221.00	0.00	0.00
112772783	01/02/2023	01/02/2023 12:42:05	BTA	44795	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44795	0.00	1,380,989,461.05	1,380,989,461.05
112772785	01/02/2023	01/02/2023 12:42:05	BTA	44795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772783	1,380,989,461.05	0.00	0.00
112772789	01/02/2023	01/02/2023 12:42:27	BTA	44796	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796	0.00	1,473,359,226.30	1,473,359,226.30
112772791	01/02/2023	01/02/2023 12:42:27	BTA	44796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772789	1,473,359,226.30	0.00	0.00
112772795	01/02/2023	01/02/2023 12:42:45	BTA	44798	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44798	0.00	1,476,998,283.60	1,476,998,283.60
112772797	01/02/2023	01/02/2023 12:42:45	BTA	44798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772795	1,476,998,283.60	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112772806	01/02/2023	01/02/2023 12:43:13	BTA	44799	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799	0.00	3,155,935,462.73	3,155,935,462.73
112772808	01/02/2023	01/02/2023 12:43:13	BTA	44799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772806	3,155,935,462.73	0.00	0.00
112772821	01/02/2023	01/02/2023 12:43:41	BTA	44803	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44803	0.00	6,904,947,305.25	6,904,947,305.25
112772823	01/02/2023	01/02/2023 12:43:41	BTA	44803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44803 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772821	6,904,947,305.25	0.00	0.00
112772828	01/02/2023	01/02/2023 12:43:59	BTA	44804	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44804	0.00	4,109,824,636.08	4,109,824,636.08
112772830	01/02/2023	01/02/2023 12:43:59	BTA	44804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772828	4,109,824,636.08	0.00	0.00
112772834	01/02/2023	01/02/2023 12:44:03	BTA	44805	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805	0.00	2,946,718,452.60	2,946,718,452.60
112772836	01/02/2023	01/02/2023 12:44:03	BTA	44805	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772834	2,946,718,452.60	0.00	0.00
112772840	01/02/2023	01/02/2023 12:44:26	BTA	44806	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44806	0.00	2,953,996,567.20	2,953,996,567.20
112772842	01/02/2023	01/02/2023 12:44:26	BTA	44806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772840	2,953,996,567.20	0.00	0.00
112772848	01/02/2023	01/02/2023 12:44:47	BTA	44807	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807	0.00	2,761,978,922.10	2,761,978,922.10
112772850	01/02/2023	01/02/2023 12:44:47	BTA	44807	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772848	2,761,978,922.10	0.00	0.00
112772856	01/02/2023	01/02/2023 12:45:10	BTA	44808	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44808	0.00	45,786,946,791.60	45,786,946,791.60
112772858	01/02/2023	01/02/2023 12:45:10	BTA	44808	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772856	45,786,946,791.60	0.00	0.00
112772920	01/02/2023	01/02/2023 12:51:29	BTA	44819	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44819	0.00	1,380,989,461.05	1,380,989,461.05
112772922	01/02/2023	01/02/2023 12:51:29	BTA	44819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44819 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772920	1,380,989,461.05	0.00	0.00
112772967	01/02/2023	01/02/2023 12:51:45	BTA	44820	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44820	0.00	738,499,141.80	738,499,141.80
112772969	01/02/2023	01/02/2023 12:51:45	BTA	44820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44820 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772967	738,499,141.80	0.00	0.00
112772973	01/02/2023	01/02/2023 12:51:54	BTA	44822	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822	0.00	13,292,984,552.40	13,292,984,552.40
112772975	01/02/2023	01/02/2023 12:51:54	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772973	13,292,984,552.40	0.00	0.00
112772982	01/02/2023	01/02/2023 12:52:05	BTA	44824	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824	0.00	736,679,613.15	736,679,613.15
112772984	01/02/2023	01/02/2023 12:52:05	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772982	736,679,613.15	0.00	0.00
112772991	01/02/2023	01/02/2023 12:52:19	BTA	44825	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825	0.00	11,815,986,268.80	11,815,986,268.80
112772993	01/02/2023	01/02/2023 12:52:19	BTA	44825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772991	11,815,986,268.80	0.00	0.00
112773002	01/02/2023	01/02/2023 12:52:30	BTA	44826	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44826	0.00	12,428,905,149.45	12,428,905,149.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112773004	01/02/2023	01/02/2023 12:52:30	BTA	44826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44826 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773002	12,428,905,149.45	0.00	0.00
112773008	01/02/2023	01/02/2023 12:52:34	BTA	44831	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831	0.00	5,137,280,795.11	5,137,280,795.11
112773010	01/02/2023	01/02/2023 12:52:34	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773008	5,137,280,795.11	0.00	0.00
112773444	01/02/2023	01/02/2023 13:26:48	BTA	44732	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732	0.00	2,761,978,922.10	2,761,978,922.10
112773446	01/02/2023	01/02/2023 13:26:48	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773444	2,761,978,922.10	0.00	0.00
112773463	01/02/2023	01/02/2023 13:27:50	BTA	44911	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44911	0.00	4,109,824,636.08	4,109,824,636.08
112773465	01/02/2023	01/02/2023 13:27:50	BTA	44911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773463	4,109,824,636.08	0.00	0.00
112773792	01/02/2023	01/02/2023 13:41:49	BTA	45112	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45112	0.00	1,473,359,226.30	1,473,359,226.30
112773794	01/02/2023	01/02/2023 13:41:49	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773792	1,473,359,226.30	0.00	0.00
112773799	01/02/2023	01/02/2023 13:42:08	BTA	45113	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45113	0.00	1,476,998,283.60	1,476,998,283.60
112773801	01/02/2023	01/02/2023 13:42:08	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773799	1,476,998,283.60	0.00	0.00
112773808	01/02/2023	01/02/2023 13:42:24	BTA	45114	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45114	0.00	1,380,989,461.05	1,380,989,461.05
112773810	01/02/2023	01/02/2023 13:42:24	BTA	45114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773808	1,380,989,461.05	0.00	0.00
112773819	01/02/2023	01/02/2023 13:42:44	BTA	45115	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45115	0.00	5,137,280,795.11	5,137,280,795.11
112773821	01/02/2023	01/02/2023 13:42:44	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773819	5,137,280,795.11	0.00	0.00
112773880	01/02/2023	01/02/2023 13:46:29	BTA	45198	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198	0.00	1,473,359,226.30	1,473,359,226.30
112773882	01/02/2023	01/02/2023 13:46:29	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773880	1,473,359,226.30	0.00	0.00
112773890	01/02/2023	01/02/2023 13:46:39	BTA	45199	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199	0.00	1,476,998,283.60	1,476,998,283.60
112773892	01/02/2023	01/02/2023 13:46:39	BTA	45199	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45199 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773890	1,476,998,283.60	0.00	0.00
112773906	01/02/2023	01/02/2023 13:46:51	BTA	45200	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200	0.00	1,380,989,461.05	1,380,989,461.05
112773908	01/02/2023	01/02/2023 13:46:51	BTA	45200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112773906	1,380,989,461.05	0.00	0.00
112774206	01/02/2023	01/02/2023 14:05:59	BTA	45358	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358	0.00	5,893,436,905.20	5,893,436,905.20
112774208	01/02/2023	01/02/2023 14:05:59	BTA	45358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774206	5,893,436,905.20	0.00	0.00
112774310	01/02/2023	01/02/2023 14:12:50	BTA	45389	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389	0.00	17,723,979,403.20	17,723,979,403.20
112774312	01/02/2023	01/02/2023 14:12:50	BTA	45389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774310	17,723,979,403.20	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112774340	01/02/2023	01/02/2023 14:15:27	BTA	45391	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45391	0.00	16,571,873,532.60	16,571,873,532.60
112774342	01/02/2023	01/02/2023 14:15:27	BTA	45391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774340	16,571,873,532.60	0.00	0.00
112774385	01/02/2023	01/02/2023 14:19:23	BTA	45400	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45400	0.00	5,893,436,905.20	5,893,436,905.20
112774388	01/02/2023	01/02/2023 14:19:23	BTA	45400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774385	5,893,436,905.20	0.00	0.00
112774400	01/02/2023	01/02/2023 14:19:46	BTA	45401	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401	0.00	5,893,436,905.20	5,893,436,905.20
112774402	01/02/2023	01/02/2023 14:19:46	BTA	45401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774400	5,893,436,905.20	0.00	0.00
112774406	01/02/2023	01/02/2023 14:20:20	BTA	45402	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402	0.00	5,893,436,905.20	5,893,436,905.20
112774408	01/02/2023	01/02/2023 14:20:20	BTA	45402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774406	5,893,436,905.20	0.00	0.00
112775283	01/02/2023	01/02/2023 14:20:51	BTA	45404	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404	0.00	1,473,359,226.30	1,473,359,226.30
112775285	01/02/2023	01/02/2023 14:20:51	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775283	1,473,359,226.30	0.00	0.00
112775293	01/02/2023	01/02/2023 14:21:26	BTA	45405	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405	0.00	4,430,994,850.80	4,430,994,850.80
112775295	01/02/2023	01/02/2023 14:21:26	BTA	45405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775293	4,430,994,850.80	0.00	0.00
112775435	01/02/2023	01/02/2023 14:21:57	BTA	45406	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406	0.00	4,430,994,850.80	4,430,994,850.80
112775437	01/02/2023	01/02/2023 14:21:57	BTA	45406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775435	4,430,994,850.80	0.00	0.00
112775442	01/02/2023	01/02/2023 14:22:19	BTA	45408	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408	0.00	4,430,994,850.80	4,430,994,850.80
112775444	01/02/2023	01/02/2023 14:22:19	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775442	4,430,994,850.80	0.00	0.00
112775452	01/02/2023	01/02/2023 14:22:58	BTA	45411	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411	0.00	4,430,994,850.80	4,430,994,850.80
112775454	01/02/2023	01/02/2023 14:22:58	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775452	4,430,994,850.80	0.00	0.00
112775458	01/02/2023	01/02/2023 14:23:15	BTA	45412	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412	0.00	4,430,994,850.80	4,430,994,850.80
112775460	01/02/2023	01/02/2023 14:23:15	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775458	4,430,994,850.80	0.00	0.00
112775465	01/02/2023	01/02/2023 14:23:46	BTA	45413	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413	0.00	1,476,998,283.60	1,476,998,283.60
112775467	01/02/2023	01/02/2023 14:23:46	BTA	45413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775465	1,476,998,283.60	0.00	0.00
112775474	01/02/2023	01/02/2023 14:24:18	BTA	45414	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414	0.00	4,142,968,383.15	4,142,968,383.15
112775476	01/02/2023	01/02/2023 14:24:18	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775474	4,142,968,383.15	0.00	0.00
112775481	01/02/2023	01/02/2023 14:24:32	BTA	45415	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415	0.00	4,142,968,383.15	4,142,968,383.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112775483	01/02/2023	01/02/2023 14:24:32	BTA	45415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775481	4,142,968,383.15	0.00	0.00
112775488	01/02/2023	01/02/2023 14:24:46	BTA	45416	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416	0.00	4,142,968,383.15	4,142,968,383.15
112775490	01/02/2023	01/02/2023 14:24:46	BTA	45416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775488	4,142,968,383.15	0.00	0.00
112775496	01/02/2023	01/02/2023 14:25:00	BTA	45417	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45417	0.00	4,142,968,383.15	4,142,968,383.15
112775498	01/02/2023	01/02/2023 14:25:00	BTA	45417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775496	4,142,968,383.15	0.00	0.00
112775594	01/02/2023	01/02/2023 14:25:25	BTA	45418	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45418	0.00	1,380,989,461.05	1,380,989,461.05
112775596	01/02/2023	01/02/2023 14:25:25	BTA	45418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775594	1,380,989,461.05	0.00	0.00
112775600	01/02/2023	01/02/2023 14:25:35	BTA	45419	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45419	0.00	1,473,359,226.30	1,473,359,226.30
112775602	01/02/2023	01/02/2023 14:25:35	BTA	45419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775600	1,473,359,226.30	0.00	0.00
112775764	01/02/2023	01/02/2023 14:30:59	BTA	45422	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45422	0.00	1,476,998,283.60	1,476,998,283.60
112775766	01/02/2023	01/02/2023 14:30:59	BTA	45422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775764	1,476,998,283.60	0.00	0.00
112777318	01/02/2023	01/02/2023 15:19:01	BTA	45591	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45591	0.00	1,473,359,226.30	1,473,359,226.30
112777320	01/02/2023	01/02/2023 15:19:01	BTA	45591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777318	1,473,359,226.30	0.00	0.00
112777325	01/02/2023	01/02/2023 15:19:20	BTA	45592	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45592	0.00	1,476,998,283.60	1,476,998,283.60
112777327	01/02/2023	01/02/2023 15:19:20	BTA	45592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777325	1,476,998,283.60	0.00	0.00
112777334	01/02/2023	01/02/2023 15:19:38	BTA	45594	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45594	0.00	1,380,989,461.05	1,380,989,461.05
112777336	01/02/2023	01/02/2023 15:19:38	BTA	45594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777334	1,380,989,461.05	0.00	0.00
112777343	01/02/2023	01/02/2023 15:20:12	BTA	45595	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45595	0.00	7,384,991,418.00	7,384,991,418.00
112777345	01/02/2023	01/02/2023 15:20:12	BTA	45595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777343	7,384,991,418.00	0.00	0.00
112780001	01/02/2023	01/02/2023 16:42:26	BTA	45795	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45795	0.00	294,671,845.26	294,671,845.26
112780003	01/02/2023	01/02/2023 16:42:26	BTA	45795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780001	294,671,845.26	0.00	0.00
112780008	01/02/2023	01/02/2023 16:42:42	BTA	45796	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45796	0.00	295,399,656.72	295,399,656.72
112780010	01/02/2023	01/02/2023 16:42:42	BTA	45796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780008	295,399,656.72	0.00	0.00
112780014	01/02/2023	01/02/2023 16:42:56	BTA	45801	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45801	0.00	4,109,824,636.08	4,109,824,636.08
112780016	01/02/2023	01/02/2023 16:42:56	BTA	45801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780014	4,109,824,636.08	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112780020	01/02/2023	01/02/2023 16:43:09	BTA	45802	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802	0.00	276,197,892.21	276,197,892.21
112780022	01/02/2023	01/02/2023 16:43:09	BTA	45802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780020	276,197,892.21	0.00	0.00
112780282	01/02/2023	01/02/2023 16:49:35	BTA	45817	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45817	0.00	1,473,359,226.30	1,473,359,226.30
112780285	01/02/2023	01/02/2023 16:49:35	BTA	45817	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45817 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780282	1,473,359,226.30	0.00	0.00
112780318	01/02/2023	01/02/2023 16:49:52	BTA	45818	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45818	0.00	5,893,436,905.20	5,893,436,905.20
112780320	01/02/2023	01/02/2023 16:49:52	BTA	45818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780318	5,893,436,905.20	0.00	0.00
112780329	01/02/2023	01/02/2023 16:50:08	BTA	45820	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45820	0.00	8,861,989,701.60	8,861,989,701.60
112780331	01/02/2023	01/02/2023 16:50:08	BTA	45820	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45820 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780329	8,861,989,701.60	0.00	0.00
112780393	01/02/2023	01/02/2023 16:50:24	BTA	45821	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45821	0.00	8,285,936,766.30	8,285,936,766.30
112780395	01/02/2023	01/02/2023 16:50:24	BTA	45821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780393	8,285,936,766.30	0.00	0.00
112781900	01/02/2023	01/02/2023 17:52:35	BTA	45921	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45921	0.00	27,619,789,221.00	27,619,789,221.00
112781902	01/02/2023	01/02/2023 17:52:35	BTA	45921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112781900	27,619,789,221.00	0.00	0.00
112781909	01/02/2023	01/02/2023 17:53:31	BTA	45923	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45923	0.00	27,619,789,221.00	27,619,789,221.00
112781911	01/02/2023	01/02/2023 17:53:31	BTA	45923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112781909	27,619,789,221.00	0.00	0.00
112800439	02/02/2023	02/02/2023 18:05:48	BTA	45940	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45940	0.00	174,506,050,000.00	174,506,050,000.00
112800441	02/02/2023	02/02/2023 18:05:48	BTA	45940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45940 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800439	174,506,050,000.00	0.00	0.00
112807598	03/02/2023	03/02/2023 13:12:28	BTA	44744	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744	0.00	90,817,713,536.00	90,817,713,536.00
112807600	03/02/2023	03/02/2023 13:12:28	BTA	44744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807598	90,817,713,536.00	0.00	0.00
112807619	03/02/2023	03/02/2023 13:13:59	BTA	44745	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44745	0.00	46,582,185,903.00	46,582,185,903.00
112807621	03/02/2023	03/02/2023 13:13:59	BTA	44745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807619	46,582,185,903.00	0.00	0.00
112807841	03/02/2023	03/02/2023 13:32:30	BTA	44828	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828	0.00	31,698,233,028.00	31,698,233,028.00
112807843	03/02/2023	03/02/2023 13:32:30	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807841	31,698,233,028.00	0.00	0.00
112808087	03/02/2023	03/02/2023 13:43:12	BTA	45004	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004	0.00	37,360,910,092.00	37,360,910,092.00
112808089	03/02/2023	03/02/2023 13:43:12	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808087	37,360,910,092.00	0.00	0.00
112808990	03/02/2023	03/02/2023 14:19:35	BTA	45202	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202	0.00	41,944,987,711.00	41,944,987,711.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112808992	03/02/2023	03/02/2023 14:19:35	BTA	45202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808990	41,944,987,711.00	0.00	0.00
112809748	03/02/2023	03/02/2023 14:23:05	BTA	45206	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206	0.00	20,972,433,900.00	20,972,433,900.00
112809750	03/02/2023	03/02/2023 14:23:05	BTA	45206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112809748	20,972,433,900.00	0.00	0.00
112809888	03/02/2023	03/02/2023 14:31:12	BTA	45229	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229	0.00	158,295,950,032.00	158,295,950,032.00
112809890	03/02/2023	03/02/2023 14:31:12	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112809888	158,295,950,032.00	0.00	0.00
112810178	03/02/2023	03/02/2023 14:48:36	BTA	45258	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258	0.00	26,356,437,800.00	26,356,437,800.00
112810180	03/02/2023	03/02/2023 14:48:36	BTA	45258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810178	26,356,437,800.00	0.00	0.00
112811693	03/02/2023	03/02/2023 15:32:33	BTA	45364	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45364	0.00	59,628,622,614.00	59,628,622,614.00
112811695	03/02/2023	03/02/2023 15:32:33	BTA	45364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112811693	59,628,622,614.00	0.00	0.00
112811735	03/02/2023	03/02/2023 15:35:09	BTA	45359	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45359	0.00	62,593,542,000.00	62,593,542,000.00
112811737	03/02/2023	03/02/2023 15:35:09	BTA	45359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112811735	62,593,542,000.00	0.00	0.00
112813504	03/02/2023	03/02/2023 16:38:19	BTA	45519	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519	0.00	215,749,626,928.00	215,749,626,928.00
112813506	03/02/2023	03/02/2023 16:38:19	BTA	45519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813504	215,749,626,928.00	0.00	0.00
112813544	03/02/2023	03/02/2023 16:42:35	BTA	45233	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45233	0.00	12,010,100,000.00	12,010,100,000.00
112813546	03/02/2023	03/02/2023 16:42:35	BTA	45233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813544	12,010,100,000.00	0.00	0.00
112813569	03/02/2023	03/02/2023 16:43:55	BTA	45248	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45248	0.00	4,804,040,000.00	4,804,040,000.00
112813571	03/02/2023	03/02/2023 16:43:55	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813569	4,804,040,000.00	0.00	0.00
112814178	03/02/2023	03/02/2023 17:09:33	BTA	45285	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45285	0.00	53,320,464,637.00	53,320,464,637.00
112814180	03/02/2023	03/02/2023 17:09:33	BTA	45285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814178	53,320,464,637.00	0.00	0.00
112814312	03/02/2023	03/02/2023 17:17:58	BTA	45560	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45560	0.00	54,484,560,625.00	54,484,560,625.00
112814314	03/02/2023	03/02/2023 17:17:58	BTA	45560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814312	54,484,560,625.00	0.00	0.00
112853988	08/02/2023	08/02/2023 11:57:22	BTA	44303	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44303	0.00	12,171,500,000.00	12,171,500,000.00
112853990	08/02/2023	08/02/2023 11:57:22	BTA	44303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112853988	12,171,500,000.00	0.00	0.00
112854001	08/02/2023	08/02/2023 11:57:39	BTA	44305	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44305	0.00	8,639,700,000.00	8,639,700,000.00
112854003	08/02/2023	08/02/2023 11:57:39	BTA	44305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854001	8,639,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112854008	08/02/2023	08/02/2023 11:57:57	BTA	44306	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44306	0.00	12,959,550,000.00	12,959,550,000.00
112854010	08/02/2023	08/02/2023 11:57:57	BTA	44306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854008	12,959,550,000.00	0.00	0.00
112854016	08/02/2023	08/02/2023 11:58:21	BTA	44308	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44308	0.00	43,198,500,000.00	43,198,500,000.00
112854018	08/02/2023	08/02/2023 11:58:21	BTA	44308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854016	43,198,500,000.00	0.00	0.00
112854125	08/02/2023	08/02/2023 12:09:29	BTA	44355	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44355	0.00	1,217,150,000.00	1,217,150,000.00
112854127	08/02/2023	08/02/2023 12:09:29	BTA	44355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854125	1,217,150,000.00	0.00	0.00
112854133	08/02/2023	08/02/2023 12:09:48	BTA	44356	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44356	0.00	863,970,000.00	863,970,000.00
112854136	08/02/2023	08/02/2023 12:09:48	BTA	44356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854133	863,970,000.00	0.00	0.00
112854143	08/02/2023	08/02/2023 12:10:05	BTA	44359	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359	0.00	4,868,600,000.00	4,868,600,000.00
112854145	08/02/2023	08/02/2023 12:10:05	BTA	44359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854143	4,868,600,000.00	0.00	0.00
112854196	08/02/2023	08/02/2023 12:10:17	BTA	44360	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44360	0.00	12,171,500,000.00	12,171,500,000.00
112854198	08/02/2023	08/02/2023 12:10:17	BTA	44360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854196	12,171,500,000.00	0.00	0.00
112854203	08/02/2023	08/02/2023 12:10:31	BTA	44361	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44361	0.00	4,319,850,000.00	4,319,850,000.00
112854205	08/02/2023	08/02/2023 12:10:31	BTA	44361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854203	4,319,850,000.00	0.00	0.00
112854212	08/02/2023	08/02/2023 12:10:46	BTA	44366	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44366	0.00	3,455,880,000.00	3,455,880,000.00
112854214	08/02/2023	08/02/2023 12:10:46	BTA	44366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854212	3,455,880,000.00	0.00	0.00
112854220	08/02/2023	08/02/2023 12:11:01	BTA	44374	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44374	0.00	431,985,000.00	431,985,000.00
112854222	08/02/2023	08/02/2023 12:11:01	BTA	44374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854220	431,985,000.00	0.00	0.00
112854227	08/02/2023	08/02/2023 12:11:16	BTA	44385	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44385	0.00	4,319,850,000.00	4,319,850,000.00
112854229	08/02/2023	08/02/2023 12:11:16	BTA	44385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854227	4,319,850,000.00	0.00	0.00
112854233	08/02/2023	08/02/2023 12:11:30	BTA	44394	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44394	0.00	4,319,850,000.00	4,319,850,000.00
112854235	08/02/2023	08/02/2023 12:11:30	BTA	44394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854233	4,319,850,000.00	0.00	0.00
112854239	08/02/2023	08/02/2023 12:11:31	BTA	44372	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44372	0.00	661,790,000.00	661,790,000.00
112854241	08/02/2023	08/02/2023 12:11:31	BTA	44372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44372 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854239	661,790,000.00	0.00	0.00
112854246	08/02/2023	08/02/2023 12:11:44	BTA	44402	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44402	0.00	330,895,000.00	330,895,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112854248	08/02/2023	08/02/2023 12:11:44	BTA	44402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854246	330,895,000.00	0.00	0.00
112854252	08/02/2023	08/02/2023 12:12:01	BTA	44412	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44412	0.00	2,562,384,701.00	2,562,384,701.00
112854254	08/02/2023	08/02/2023 12:12:01	BTA	44412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854252	2,562,384,701.00	0.00	0.00
112854359	08/02/2023	08/02/2023 12:20:28	BTA	44429	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44429	0.00	26,471,600,000.00	26,471,600,000.00
112854361	08/02/2023	08/02/2023 12:20:28	BTA	44429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854359	26,471,600,000.00	0.00	0.00
112854460	08/02/2023	08/02/2023 12:32:39	BTA	44575	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44575	0.00	30,428,750,000.00	30,428,750,000.00
112854462	08/02/2023	08/02/2023 12:32:39	BTA	44575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44575 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854460	30,428,750,000.00	0.00	0.00
112854469	08/02/2023	08/02/2023 12:33:39	BTA	44579	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44579	0.00	21,599,250,000.00	21,599,250,000.00
112854471	08/02/2023	08/02/2023 12:33:39	BTA	44579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854469	21,599,250,000.00	0.00	0.00
112854496	08/02/2023	08/02/2023 12:36:45	BTA	44581	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44581	0.00	8,639,700,000.00	8,639,700,000.00
112854498	08/02/2023	08/02/2023 12:36:45	BTA	44581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854496	8,639,700,000.00	0.00	0.00
112854509	08/02/2023	08/02/2023 12:37:30	BTA	44582	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44582	0.00	12,171,500,000.00	12,171,500,000.00
112854511	08/02/2023	08/02/2023 12:37:30	BTA	44582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44582 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854509	12,171,500,000.00	0.00	0.00
112854572	08/02/2023	08/02/2023 12:41:38	BTA	44667	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44667	0.00	24,343,000,000.00	24,343,000,000.00
112854574	08/02/2023	08/02/2023 12:41:38	BTA	44667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44667 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854572	24,343,000,000.00	0.00	0.00
112854580	08/02/2023	08/02/2023 12:41:56	BTA	44669	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44669	0.00	24,343,000,000.00	24,343,000,000.00
112854582	08/02/2023	08/02/2023 12:41:56	BTA	44669	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44669 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854580	24,343,000,000.00	0.00	0.00
112854637	08/02/2023	08/02/2023 12:42:19	BTA	44670	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670	0.00	24,343,000,000.00	24,343,000,000.00
112854639	08/02/2023	08/02/2023 12:42:19	BTA	44670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854637	24,343,000,000.00	0.00	0.00
112854650	08/02/2023	08/02/2023 12:42:39	BTA	44671	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671	0.00	1,217,150,000.00	1,217,150,000.00
112854652	08/02/2023	08/02/2023 12:42:39	BTA	44671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854650	1,217,150,000.00	0.00	0.00
112854658	08/02/2023	08/02/2023 12:42:55	BTA	44672	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672	0.00	17,279,400,000.00	17,279,400,000.00
112854660	08/02/2023	08/02/2023 12:42:55	BTA	44672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854658	17,279,400,000.00	0.00	0.00
112854666	08/02/2023	08/02/2023 12:43:10	BTA	44673	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44673	0.00	17,279,400,000.00	17,279,400,000.00
112854668	08/02/2023	08/02/2023 12:43:10	BTA	44673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44673 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854666	17,279,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112854675	08/02/2023	08/02/2023 12:43:24	BTA	44674	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674	0.00	17,279,400,000.00	17,279,400,000.00
112854677	08/02/2023	08/02/2023 12:43:24	BTA	44674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854675	17,279,400,000.00	0.00	0.00
112854685	08/02/2023	08/02/2023 12:43:43	BTA	44675	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44675	0.00	863,970,000.00	863,970,000.00
112854687	08/02/2023	08/02/2023 12:43:43	BTA	44675	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44675 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854685	863,970,000.00	0.00	0.00
112854692	08/02/2023	08/02/2023 12:43:56	BTA	44676	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676	0.00	661,790,000.00	661,790,000.00
112854694	08/02/2023	08/02/2023 12:43:56	BTA	44676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854692	661,790,000.00	0.00	0.00
112854699	08/02/2023	08/02/2023 12:44:12	BTA	44677	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44677	0.00	13,235,800,000.00	13,235,800,000.00
112854701	08/02/2023	08/02/2023 12:44:12	BTA	44677	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854699	13,235,800,000.00	0.00	0.00
112854707	08/02/2023	08/02/2023 12:44:28	BTA	44680	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44680	0.00	13,235,800,000.00	13,235,800,000.00
112854709	08/02/2023	08/02/2023 12:44:28	BTA	44680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854707	13,235,800,000.00	0.00	0.00
112854716	08/02/2023	08/02/2023 12:44:43	BTA	44681	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44681	0.00	13,235,800,000.00	13,235,800,000.00
112854718	08/02/2023	08/02/2023 12:44:43	BTA	44681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854716	13,235,800,000.00	0.00	0.00
112855001	08/02/2023	08/02/2023 13:04:32	BTA	44718	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718	0.00	1,217,150,000.00	1,217,150,000.00
112855003	08/02/2023	08/02/2023 13:04:32	BTA	44718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855001	1,217,150,000.00	0.00	0.00
112855010	08/02/2023	08/02/2023 13:05:14	BTA	44721	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721	0.00	42,600,250,000.00	42,600,250,000.00
112855012	08/02/2023	08/02/2023 13:05:14	BTA	44721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855010	42,600,250,000.00	0.00	0.00
112855021	08/02/2023	08/02/2023 13:06:05	BTA	44722	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722	0.00	863,970,000.00	863,970,000.00
112855023	08/02/2023	08/02/2023 13:06:05	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855021	863,970,000.00	0.00	0.00
112855049	08/02/2023	08/02/2023 13:08:05	BTA	44732	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732	0.00	661,790,000.00	661,790,000.00
112855051	08/02/2023	08/02/2023 13:08:05	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855049	661,790,000.00	0.00	0.00
112855095	08/02/2023	08/02/2023 13:15:39	BTA	44795	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44795	0.00	330,895,000.00	330,895,000.00
112855097	08/02/2023	08/02/2023 13:15:39	BTA	44795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855095	330,895,000.00	0.00	0.00
112855107	08/02/2023	08/02/2023 13:16:11	BTA	44796	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796	0.00	431,985,000.00	431,985,000.00
112855109	08/02/2023	08/02/2023 13:16:11	BTA	44796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855107	431,985,000.00	0.00	0.00
112855119	08/02/2023	08/02/2023 13:16:38	BTA	44797	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797	0.00	608,575,000.00	608,575,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112855121	08/02/2023	08/02/2023 13:16:38	BTA	44797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855119	608,575,000.00	0.00	0.00
112855131	08/02/2023	08/02/2023 13:17:13	BTA	44798	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44798	0.00	18,257,250,000.00	18,257,250,000.00
112855133	08/02/2023	08/02/2023 13:17:13	BTA	44798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855131	18,257,250,000.00	0.00	0.00
112855145	08/02/2023	08/02/2023 13:17:50	BTA	44800	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800	0.00	12,171,500,000.00	12,171,500,000.00
112855147	08/02/2023	08/02/2023 13:17:50	BTA	44800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855145	12,171,500,000.00	0.00	0.00
112855158	08/02/2023	08/02/2023 13:18:29	BTA	44801	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801	0.00	8,639,700,000.00	8,639,700,000.00
112855160	08/02/2023	08/02/2023 13:18:29	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855158	8,639,700,000.00	0.00	0.00
112855166	08/02/2023	08/02/2023 13:19:07	BTA	44804	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44804	0.00	3,308,950,000.00	3,308,950,000.00
112855168	08/02/2023	08/02/2023 13:19:07	BTA	44804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855166	3,308,950,000.00	0.00	0.00
112855344	08/02/2023	08/02/2023 13:30:15	BTA	44851	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44851	0.00	608,575,000.00	608,575,000.00
112855346	08/02/2023	08/02/2023 13:30:15	BTA	44851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855344	608,575,000.00	0.00	0.00
112855354	08/02/2023	08/02/2023 13:30:37	BTA	44854	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854	0.00	431,985,000.00	431,985,000.00
112855356	08/02/2023	08/02/2023 13:30:37	BTA	44854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855354	431,985,000.00	0.00	0.00
112855367	08/02/2023	08/02/2023 13:30:54	BTA	44857	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857	0.00	330,895,000.00	330,895,000.00
112855369	08/02/2023	08/02/2023 13:30:54	BTA	44857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855367	330,895,000.00	0.00	0.00
112855381	08/02/2023	08/02/2023 13:31:40	BTA	44866	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866	0.00	12,959,550,000.00	12,959,550,000.00
112855383	08/02/2023	08/02/2023 13:31:40	BTA	44866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44866 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855381	12,959,550,000.00	0.00	0.00
112855397	08/02/2023	08/02/2023 13:32:16	BTA	44878	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44878	0.00	30,428,750,000.00	30,428,750,000.00
112855399	08/02/2023	08/02/2023 13:32:16	BTA	44878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855397	30,428,750,000.00	0.00	0.00
112855415	08/02/2023	08/02/2023 13:32:33	BTA	44880	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44880	0.00	30,428,750,000.00	30,428,750,000.00
112855417	08/02/2023	08/02/2023 13:32:33	BTA	44880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855415	30,428,750,000.00	0.00	0.00
112855425	08/02/2023	08/02/2023 13:32:45	BTA	44885	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885	0.00	8,639,700,000.00	8,639,700,000.00
112855427	08/02/2023	08/02/2023 13:32:45	BTA	44885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44885 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855425	8,639,700,000.00	0.00	0.00
112856204	08/02/2023	08/02/2023 14:10:54	BTA	45212	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212	0.00	24,343,000,000.00	24,343,000,000.00
112856206	08/02/2023	08/02/2023 14:10:54	BTA	45212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856204	24,343,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112856263	08/02/2023	08/02/2023 14:14:18	BTA	45219	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45219	0.00	17,040,100,000.00	17,040,100,000.00
112856265	08/02/2023	08/02/2023 14:14:18	BTA	45219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856263	17,040,100,000.00	0.00	0.00
112858320	08/02/2023	08/02/2023 14:30:31	BTA	45260	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260	0.00	12,095,580,000.00	12,095,580,000.00
112858322	08/02/2023	08/02/2023 14:30:31	BTA	45260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858320	12,095,580,000.00	0.00	0.00
112858340	08/02/2023	08/02/2023 14:32:14	BTA	45262	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45262	0.00	9,265,060,000.00	9,265,060,000.00
112858342	08/02/2023	08/02/2023 14:32:14	BTA	45262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858340	9,265,060,000.00	0.00	0.00
112858569	08/02/2023	08/02/2023 14:44:44	BTA	45289	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45289	0.00	1,217,150,000.00	1,217,150,000.00
112858571	08/02/2023	08/02/2023 14:44:44	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858569	1,217,150,000.00	0.00	0.00
112858576	08/02/2023	08/02/2023 14:44:55	BTA	45290	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45290	0.00	6,085,750,000.00	6,085,750,000.00
112858578	08/02/2023	08/02/2023 14:44:55	BTA	45290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45290 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858576	6,085,750,000.00	0.00	0.00
112858584	08/02/2023	08/02/2023 14:45:06	BTA	45307	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307	0.00	6,085,750,000.00	6,085,750,000.00
112858586	08/02/2023	08/02/2023 14:45:06	BTA	45307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858584	6,085,750,000.00	0.00	0.00
112858590	08/02/2023	08/02/2023 14:45:21	BTA	45308	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308	0.00	6,085,750,000.00	6,085,750,000.00
112858592	08/02/2023	08/02/2023 14:45:21	BTA	45308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858590	6,085,750,000.00	0.00	0.00
112858644	08/02/2023	08/02/2023 14:45:42	BTA	45309	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309	0.00	863,970,000.00	863,970,000.00
112858646	08/02/2023	08/02/2023 14:45:42	BTA	45309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858644	863,970,000.00	0.00	0.00
112858662	08/02/2023	08/02/2023 14:46:15	BTA	45312	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45312	0.00	4,319,850,000.00	4,319,850,000.00
112858664	08/02/2023	08/02/2023 14:46:15	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858662	4,319,850,000.00	0.00	0.00
112858671	08/02/2023	08/02/2023 14:46:39	BTA	45313	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45313	0.00	4,319,850,000.00	4,319,850,000.00
112858673	08/02/2023	08/02/2023 14:46:39	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858671	4,319,850,000.00	0.00	0.00
112858678	08/02/2023	08/02/2023 14:46:56	BTA	45315	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45315	0.00	3,455,880,000.00	3,455,880,000.00
112858680	08/02/2023	08/02/2023 14:46:56	BTA	45315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858678	3,455,880,000.00	0.00	0.00
112858688	08/02/2023	08/02/2023 14:47:20	BTA	45317	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317	0.00	661,790,000.00	661,790,000.00
112858690	08/02/2023	08/02/2023 14:47:20	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858688	661,790,000.00	0.00	0.00
112858719	08/02/2023	08/02/2023 14:48:24	BTA	45321	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321	0.00	30,238,950,000.00	30,238,950,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112858721	08/02/2023	08/02/2023 14:48:24	BTA	45321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858719	30,238,950,000.00	0.00	0.00
112858784	08/02/2023	08/02/2023 14:49:15	BTA	45323	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323	0.00	15,882,960,000.00	15,882,960,000.00
112858786	08/02/2023	08/02/2023 14:49:15	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858784	15,882,960,000.00	0.00	0.00
112858861	08/02/2023	08/02/2023 14:50:35	BTA	45325	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325	0.00	24,343,000,000.00	24,343,000,000.00
112858863	08/02/2023	08/02/2023 14:50:35	BTA	45325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858861	24,343,000,000.00	0.00	0.00
112859602	08/02/2023	08/02/2023 14:55:18	BTA	45357	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45357	0.00	608,575,000.00	608,575,000.00
112859604	08/02/2023	08/02/2023 14:55:18	BTA	45357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859602	608,575,000.00	0.00	0.00
112859704	08/02/2023	08/02/2023 14:57:30	BTA	45367	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367	0.00	608,575,000.00	608,575,000.00
112859706	08/02/2023	08/02/2023 14:57:30	BTA	45367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859704	608,575,000.00	0.00	0.00
112859716	08/02/2023	08/02/2023 14:57:52	BTA	45371	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45371	0.00	431,985,000.00	431,985,000.00
112859718	08/02/2023	08/02/2023 14:57:52	BTA	45371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45371 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859716	431,985,000.00	0.00	0.00
112859731	08/02/2023	08/02/2023 14:58:22	BTA	45372	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45372	0.00	20,691,550,000.00	20,691,550,000.00
112859733	08/02/2023	08/02/2023 14:58:22	BTA	45372	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45372 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859731	20,691,550,000.00	0.00	0.00
112859773	08/02/2023	08/02/2023 14:58:45	BTA	45374	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374	0.00	330,895,000.00	330,895,000.00
112859775	08/02/2023	08/02/2023 14:58:45	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859773	330,895,000.00	0.00	0.00
112860466	08/02/2023	08/02/2023 15:25:43	BTA	45415	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415	0.00	1,217,150,000.00	1,217,150,000.00
112860468	08/02/2023	08/02/2023 15:25:43	BTA	45415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860466	1,217,150,000.00	0.00	0.00
112860472	08/02/2023	08/02/2023 15:25:58	BTA	45416	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416	0.00	12,171,500,000.00	12,171,500,000.00
112860474	08/02/2023	08/02/2023 15:25:58	BTA	45416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860472	12,171,500,000.00	0.00	0.00
112860487	08/02/2023	08/02/2023 15:26:18	BTA	45419	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45419	0.00	12,171,500,000.00	12,171,500,000.00
112860489	08/02/2023	08/02/2023 15:26:18	BTA	45419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860487	12,171,500,000.00	0.00	0.00
112860814	08/02/2023	08/02/2023 15:36:26	BTA	45444	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444	0.00	661,790,000.00	661,790,000.00
112860816	08/02/2023	08/02/2023 15:36:26	BTA	45444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860814	661,790,000.00	0.00	0.00
112860834	08/02/2023	08/02/2023 15:36:43	BTA	45445	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45445	0.00	863,970,000.00	863,970,000.00
112860836	08/02/2023	08/02/2023 15:36:43	BTA	45445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860834	863,970,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112860845	08/02/2023	08/02/2023 15:37:15	BTA	45446	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45446	0.00	8,639,700,000.00	8,639,700,000.00
112860847	08/02/2023	08/02/2023 15:37:15	BTA	45446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45446 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860845	8,639,700,000.00	0.00	0.00
112860856	08/02/2023	08/02/2023 15:37:42	BTA	45447	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45447	0.00	8,639,700,000.00	8,639,700,000.00
112860858	08/02/2023	08/02/2023 15:37:42	BTA	45447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860856	8,639,700,000.00	0.00	0.00
112860864	08/02/2023	08/02/2023 15:38:07	BTA	45450	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450	0.00	8,639,700,000.00	8,639,700,000.00
112860866	08/02/2023	08/02/2023 15:38:07	BTA	45450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860864	8,639,700,000.00	0.00	0.00
112860870	08/02/2023	08/02/2023 15:38:31	BTA	45451	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451	0.00	8,639,700,000.00	8,639,700,000.00
112860872	08/02/2023	08/02/2023 15:38:31	BTA	45451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860870	8,639,700,000.00	0.00	0.00
112860879	08/02/2023	08/02/2023 15:38:58	BTA	45452	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45452	0.00	6,617,900,000.00	6,617,900,000.00
112860881	08/02/2023	08/02/2023 15:38:58	BTA	45452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860879	6,617,900,000.00	0.00	0.00
112860888	08/02/2023	08/02/2023 15:39:32	BTA	45454	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454	0.00	6,617,900,000.00	6,617,900,000.00
112860890	08/02/2023	08/02/2023 15:39:32	BTA	45454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860888	6,617,900,000.00	0.00	0.00
112860897	08/02/2023	08/02/2023 15:40:00	BTA	45455	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45455	0.00	6,617,900,000.00	6,617,900,000.00
112860899	08/02/2023	08/02/2023 15:40:00	BTA	45455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860897	6,617,900,000.00	0.00	0.00
112860924	08/02/2023	08/02/2023 15:40:30	BTA	45458	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458	0.00	6,617,900,000.00	6,617,900,000.00
112860926	08/02/2023	08/02/2023 15:40:30	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860924	6,617,900,000.00	0.00	0.00
112860931	08/02/2023	08/02/2023 15:41:00	BTA	45459	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459	0.00	6,617,900,000.00	6,617,900,000.00
112860933	08/02/2023	08/02/2023 15:41:00	BTA	45459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860931	6,617,900,000.00	0.00	0.00
112860944	08/02/2023	08/02/2023 15:41:55	BTA	45472	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472	0.00	6,617,900,000.00	6,617,900,000.00
112860946	08/02/2023	08/02/2023 15:41:55	BTA	45472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860944	6,617,900,000.00	0.00	0.00
112863432	08/02/2023	08/02/2023 17:15:36	BTA	45632	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632	0.00	12,171,500,000.00	12,171,500,000.00
112863434	08/02/2023	08/02/2023 17:15:36	BTA	45632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863432	12,171,500,000.00	0.00	0.00
112863502	08/02/2023	08/02/2023 17:18:15	BTA	45645	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45645	0.00	6,085,750,000.00	6,085,750,000.00
112863504	08/02/2023	08/02/2023 17:18:15	BTA	45645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863502	6,085,750,000.00	0.00	0.00
112863509	08/02/2023	08/02/2023 17:18:29	BTA	45646	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45646	0.00	7,302,900,000.00	7,302,900,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112863511	08/02/2023	08/02/2023 17:18:29	BTA	45646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863509	7,302,900,000.00	0.00	0.00
112863517	08/02/2023	08/02/2023 17:18:46	BTA	45647	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45647	0.00	12,095,580,000.00	12,095,580,000.00
112863519	08/02/2023	08/02/2023 17:18:46	BTA	45647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863517	12,095,580,000.00	0.00	0.00
112863530	08/02/2023	08/02/2023 17:19:07	BTA	45648	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45648	0.00	863,970,000.00	863,970,000.00
112863532	08/02/2023	08/02/2023 17:19:07	BTA	45648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863530	863,970,000.00	0.00	0.00
112863538	08/02/2023	08/02/2023 17:19:27	BTA	45649	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45649	0.00	5,183,820,000.00	5,183,820,000.00
112863540	08/02/2023	08/02/2023 17:19:27	BTA	45649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45649 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863538	5,183,820,000.00	0.00	0.00
112863566	08/02/2023	08/02/2023 17:19:45	BTA	45650	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45650	0.00	6,617,900,000.00	6,617,900,000.00
112863568	08/02/2023	08/02/2023 17:19:45	BTA	45650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863566	6,617,900,000.00	0.00	0.00
112863579	08/02/2023	08/02/2023 17:19:59	BTA	45651	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651	0.00	3,308,950,000.00	3,308,950,000.00
112863581	08/02/2023	08/02/2023 17:19:59	BTA	45651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863579	3,308,950,000.00	0.00	0.00
112874102	09/02/2023	09/02/2023 16:04:56	BTA	44779	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44779	0.00	8,466,400,000.00	8,466,400,000.00
112874104	09/02/2023	09/02/2023 16:04:56	BTA	44779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874102	8,466,400,000.00	0.00	0.00
112874122	09/02/2023	09/02/2023 16:06:19	BTA	44788	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44788	0.00	2,539,920,000.00	2,539,920,000.00
112874124	09/02/2023	09/02/2023 16:06:19	BTA	44788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874122	2,539,920,000.00	0.00	0.00
112883557	10/02/2023	10/02/2023 13:10:50	BTA	44900	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44900	0.00	13,786,156,744.50	13,786,156,744.50
112883559	10/02/2023	10/02/2023 13:10:50	BTA	44900	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44900 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883557	13,786,156,744.50	0.00	0.00
112883585	10/02/2023	10/02/2023 13:13:06	BTA	44911	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44911	0.00	9,785,138,334.11	9,785,138,334.11
112883587	10/02/2023	10/02/2023 13:13:06	BTA	44911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883585	9,785,138,334.11	0.00	0.00
112883603	10/02/2023	10/02/2023 13:14:34	BTA	44916	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44916	0.00	9,324,680,698.84	9,324,680,698.84
112883605	10/02/2023	10/02/2023 13:14:34	BTA	44916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44916 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883603	9,324,680,698.84	0.00	0.00
112883616	10/02/2023	10/02/2023 13:14:51	BTA	44917	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44917	0.00	5,456,673,929.49	5,456,673,929.49
112883618	10/02/2023	10/02/2023 13:14:51	BTA	44917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44917 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883616	5,456,673,929.49	0.00	0.00
112883626	10/02/2023	10/02/2023 13:15:04	BTA	44918	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44918	0.00	9,622,737,407.66	9,622,737,407.66
112883628	10/02/2023	10/02/2023 13:15:04	BTA	44918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883626	9,622,737,407.66	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11288363 4	10/02/2023	10/02/2023 13:15:16	BTA	44919	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44919	0.00	14,520,407,452.71	14,520,407,452.71
11288363 6	10/02/2023	10/02/2023 13:15:16	BTA	44919	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44919 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883634	14,520,407,452.71	0.00	0.00
11288364 2	10/02/2023	10/02/2023 13:15:18	BTA	44920	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44920	0.00	7,934,298,848.83	7,934,298,848.83
11288364 4	10/02/2023	10/02/2023 13:15:18	BTA	44920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883642	7,934,298,848.83	0.00	0.00
11288364 9	10/02/2023	10/02/2023 13:15:39	BTA	44921	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921	0.00	35,024,177,788.29	35,024,177,788.29
11288365 1	10/02/2023	10/02/2023 13:15:39	BTA	44921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883649	35,024,177,788.29	0.00	0.00
11288385 1	10/02/2023	10/02/2023 13:31:34	BTA	44970	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44970	0.00	10,157,088,843.08	10,157,088,843.08
11288385 3	10/02/2023	10/02/2023 13:31:34	BTA	44970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883851	10,157,088,843.08	0.00	0.00
11288529 4	10/02/2023	10/02/2023 14:22:38	BTA	45286	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45286	0.00	12,120,305,141.11	12,120,305,141.11
11288529 6	10/02/2023	10/02/2023 14:22:38	BTA	45286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885294	12,120,305,141.11	0.00	0.00
11288530 7	10/02/2023	10/02/2023 14:23:18	BTA	45290	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45290	0.00	6,220,313,923.12	6,220,313,923.12
11288530 9	10/02/2023	10/02/2023 14:23:18	BTA	45290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45290 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885307	6,220,313,923.12	0.00	0.00
11288532 6	10/02/2023	10/02/2023 14:24:17	BTA	45293	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45293	0.00	13,011,926,181.73	13,011,926,181.73
11288532 8	10/02/2023	10/02/2023 14:24:17	BTA	45293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45293 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885326	13,011,926,181.73	0.00	0.00
11288792 5	10/02/2023	10/02/2023 15:20:27	BTA	45526	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45526	0.00	21,999,397,486.60	21,999,397,486.60
11288792 7	10/02/2023	10/02/2023 15:20:27	BTA	45526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887925	21,999,397,486.60	0.00	0.00
11288794 5	10/02/2023	10/02/2023 15:21:16	BTA	45528	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45528	0.00	17,697,320,852.40	17,697,320,852.40
11288794 7	10/02/2023	10/02/2023 15:21:16	BTA	45528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887945	17,697,320,852.40	0.00	0.00
11288821 4	10/02/2023	10/02/2023 15:32:09	BTA	45552	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45552	0.00	4,135,847,023.35	4,135,847,023.35
11288821 6	10/02/2023	10/02/2023 15:32:09	BTA	45552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888214	4,135,847,023.35	0.00	0.00
11288822 2	10/02/2023	10/02/2023 15:32:22	BTA	45553	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45553	0.00	4,424,330,213.10	4,424,330,213.10
11288822 4	10/02/2023	10/02/2023 15:32:22	BTA	45553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888222	4,424,330,213.10	0.00	0.00
11288899 7	10/02/2023	10/02/2023 16:00:36	BTA	45600	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45600	0.00	11,816,942,115.12	11,816,942,115.12
11288899 9	10/02/2023	10/02/2023 16:00:36	BTA	45600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888997	11,816,942,115.12	0.00	0.00
11288900 9	10/02/2023	10/02/2023 16:00:59	BTA	45601	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45601	0.00	13,394,807,197.83	13,394,807,197.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112889011	10/02/2023	10/02/2023 16:00:59	BTA	45601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45601 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889009	13,394,807,197.83	0.00	0.00
112889060	10/02/2023	10/02/2023 16:03:35	BTA	45627	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45627	0.00	8,271,694,046.70	8,271,694,046.70
112889062	10/02/2023	10/02/2023 16:03:35	BTA	45627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889060	8,271,694,046.70	0.00	0.00
112889178	10/02/2023	10/02/2023 16:06:39	BTA	45632	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632	0.00	8,848,660,426.20	8,848,660,426.20
112889180	10/02/2023	10/02/2023 16:06:39	BTA	45632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889178	8,848,660,426.20	0.00	0.00
112889198	10/02/2023	10/02/2023 16:07:48	BTA	45583	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45583	0.00	3,177,540,000.00	3,177,540,000.00
112889200	10/02/2023	10/02/2023 16:07:48	BTA	45583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45583 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889198	3,177,540,000.00	0.00	0.00
112889443	10/02/2023	10/02/2023 16:09:35	BTA	45634	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45634	0.00	6,622,337,462.97	6,622,337,462.97
112889445	10/02/2023	10/02/2023 16:09:35	BTA	45634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889443	6,622,337,462.97	0.00	0.00
112889452	10/02/2023	10/02/2023 16:09:49	BTA	45635	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45635	0.00	10,249,456,093.27	10,249,456,093.27
112889454	10/02/2023	10/02/2023 16:09:49	BTA	45635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45635 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889452	10,249,456,093.27	0.00	0.00
112889731	10/02/2023	10/02/2023 16:16:08	BTA	45201	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45201	0.00	14,499,508,960.50	14,499,508,960.50
112889733	10/02/2023	10/02/2023 16:16:08	BTA	45201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889731	14,499,508,960.50	0.00	0.00
112889745	10/02/2023	10/02/2023 16:18:01	BTA	45210	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45210	0.00	2,899,901,792.10	2,899,901,792.10
112889747	10/02/2023	10/02/2023 16:18:01	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889745	2,899,901,792.10	0.00	0.00
112890954	10/02/2023	10/02/2023 17:08:43	BTA	45716	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45716	0.00	37,898,972,060.04	37,898,972,060.04
112890956	10/02/2023	10/02/2023 17:08:43	BTA	45716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890954	37,898,972,060.04	0.00	0.00
112891015	10/02/2023	10/02/2023 17:09:20	BTA	45717	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45717	0.00	8,928,888,280.73	8,928,888,280.73
112891017	10/02/2023	10/02/2023 17:09:20	BTA	45717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891015	8,928,888,280.73	0.00	0.00
112926570	15/02/2023	15/02/2023 12:08:34	BTA	44486	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486	0.00	2,936,327,793.20	2,936,327,793.20
112926572	15/02/2023	15/02/2023 12:08:34	BTA	44486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926570	2,936,327,793.20	0.00	0.00
112926576	15/02/2023	15/02/2023 12:08:54	BTA	44487	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487	0.00	7,340,819,483.00	7,340,819,483.00
112926578	15/02/2023	15/02/2023 12:08:54	BTA	44487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926576	7,340,819,483.00	0.00	0.00
112926582	15/02/2023	15/02/2023 12:09:15	BTA	44488	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44488	0.00	2,973,188,499.16	2,973,188,499.16
112926584	15/02/2023	15/02/2023 12:09:15	BTA	44488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926582	2,973,188,499.16	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112926588	15/02/2023	15/02/2023 12:09:36	BTA	44489	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44489	0.00	2,816,349,162.62	2,816,349,162.62
112926590	15/02/2023	15/02/2023 12:09:36	BTA	44489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926588	2,816,349,162.62	0.00	0.00
112926644	15/02/2023	15/02/2023 12:14:01	BTA	44572	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44572	0.00	563,269,832.52	563,269,832.52
112926646	15/02/2023	15/02/2023 12:14:01	BTA	44572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926644	563,269,832.52	0.00	0.00
112926656	15/02/2023	15/02/2023 12:14:33	BTA	44599	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599	0.00	743,297,124.79	743,297,124.79
112926658	15/02/2023	15/02/2023 12:14:33	BTA	44599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926656	743,297,124.79	0.00	0.00
112926690	15/02/2023	15/02/2023 12:15:04	BTA	44622	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622	0.00	734,081,948.30	734,081,948.30
112926692	15/02/2023	15/02/2023 12:15:04	BTA	44622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926690	734,081,948.30	0.00	0.00
112926725	15/02/2023	15/02/2023 12:15:33	BTA	44638	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638	0.00	5,915,178,146.25	5,915,178,146.25
112926727	15/02/2023	15/02/2023 12:15:33	BTA	44638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926725	5,915,178,146.25	0.00	0.00
112926751	15/02/2023	15/02/2023 12:16:05	BTA	44657	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44657	0.00	8,919,565,497.48	8,919,565,497.48
112926753	15/02/2023	15/02/2023 12:16:05	BTA	44657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926751	8,919,565,497.48	0.00	0.00
112926761	15/02/2023	15/02/2023 12:16:36	BTA	44658	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44658	0.00	8,919,565,497.48	8,919,565,497.48
112926763	15/02/2023	15/02/2023 12:16:36	BTA	44658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926761	8,919,565,497.48	0.00	0.00
112926773	15/02/2023	15/02/2023 12:16:52	BTA	44659	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44659	0.00	8,919,565,497.48	8,919,565,497.48
112926775	15/02/2023	15/02/2023 12:16:52	BTA	44659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926773	8,919,565,497.48	0.00	0.00
112926780	15/02/2023	15/02/2023 12:17:02	BTA	44660	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44660	0.00	5,915,178,146.25	5,915,178,146.25
112926782	15/02/2023	15/02/2023 12:17:02	BTA	44660	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44660 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926780	5,915,178,146.25	0.00	0.00
112926798	15/02/2023	15/02/2023 12:17:42	BTA	44661	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44661	0.00	5,915,178,146.25	5,915,178,146.25
112926800	15/02/2023	15/02/2023 12:17:42	BTA	44661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926798	5,915,178,146.25	0.00	0.00
112926804	15/02/2023	15/02/2023 12:17:54	BTA	44662	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44662	0.00	7,340,819,483.00	7,340,819,483.00
112926806	15/02/2023	15/02/2023 12:17:54	BTA	44662	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44662 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926804	7,340,819,483.00	0.00	0.00
112926812	15/02/2023	15/02/2023 12:18:07	BTA	44664	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44664	0.00	2,112,261,871.97	2,112,261,871.97
112926814	15/02/2023	15/02/2023 12:18:07	BTA	44664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926812	2,112,261,871.97	0.00	0.00
112926819	15/02/2023	15/02/2023 12:18:24	BTA	44665	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44665	0.00	734,081,948.30	734,081,948.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112926821	15/02/2023	15/02/2023 12:18:24	BTA	44665	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926819	734,081,948.30	0.00	0.00
112926842	15/02/2023	15/02/2023 12:18:37	BTA	44667	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44667	0.00	1,486,594,249.58	1,486,594,249.58
112926844	15/02/2023	15/02/2023 12:18:37	BTA	44667	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44667 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926842	1,486,594,249.58	0.00	0.00
112926849	15/02/2023	15/02/2023 12:18:48	BTA	44668	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668	0.00	1,468,163,896.60	1,468,163,896.60
112926851	15/02/2023	15/02/2023 12:18:48	BTA	44668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44668 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926849	1,468,163,896.60	0.00	0.00
112927043	15/02/2023	15/02/2023 12:31:47	BTA	44685	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44685	0.00	1,408,174,581.31	1,408,174,581.31
112927046	15/02/2023	15/02/2023 12:31:47	BTA	44685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44685 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927043	1,408,174,581.31	0.00	0.00
112927115	15/02/2023	15/02/2023 12:32:08	BTA	44690	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690	0.00	1,468,163,896.60	1,468,163,896.60
112927117	15/02/2023	15/02/2023 12:32:08	BTA	44690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927115	1,468,163,896.60	0.00	0.00
112927123	15/02/2023	15/02/2023 12:32:24	BTA	44691	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691	0.00	2,973,188,499.16	2,973,188,499.16
112927125	15/02/2023	15/02/2023 12:32:24	BTA	44691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927123	2,973,188,499.16	0.00	0.00
112927131	15/02/2023	15/02/2023 12:32:44	BTA	44692	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44692	0.00	7,340,819,483.00	7,340,819,483.00
112927133	15/02/2023	15/02/2023 12:32:44	BTA	44692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927131	7,340,819,483.00	0.00	0.00
112927145	15/02/2023	15/02/2023 12:33:02	BTA	44693	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693	0.00	8,919,565,497.48	8,919,565,497.48
112927147	15/02/2023	15/02/2023 12:33:02	BTA	44693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927145	8,919,565,497.48	0.00	0.00
112927152	15/02/2023	15/02/2023 12:33:17	BTA	44694	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44694	0.00	2,816,349,162.62	2,816,349,162.62
112927154	15/02/2023	15/02/2023 12:33:17	BTA	44694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927152	2,816,349,162.62	0.00	0.00
112927159	15/02/2023	15/02/2023 12:33:24	BTA	44695	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44695	0.00	14,081,745,813.10	14,081,745,813.10
112927161	15/02/2023	15/02/2023 12:33:24	BTA	44695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927159	14,081,745,813.10	0.00	0.00
112927168	15/02/2023	15/02/2023 12:33:31	BTA	44696	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44696	0.00	5,915,178,146.25	5,915,178,146.25
112927170	15/02/2023	15/02/2023 12:33:31	BTA	44696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927168	5,915,178,146.25	0.00	0.00
112927567	15/02/2023	15/02/2023 13:10:23	BTA	44864	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864	0.00	8,919,565,497.48	8,919,565,497.48
112927569	15/02/2023	15/02/2023 13:10:23	BTA	44864	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44864 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927567	8,919,565,497.48	0.00	0.00
112927577	15/02/2023	15/02/2023 13:11:07	BTA	44922	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44922	0.00	8,449,047,487.86	8,449,047,487.86
112927579	15/02/2023	15/02/2023 13:11:07	BTA	44922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44922 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927577	8,449,047,487.86	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11292779 2	15/02/2023	15/02/2023 13:26:42	BTA	44974	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974	0.00	1,468,163,896.60	1,468,163,896.60
11292779 4	15/02/2023	15/02/2023 13:26:42	BTA	44974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927792	1,468,163,896.60	0.00	0.00
11292779 8	15/02/2023	15/02/2023 13:26:56	BTA	44976	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976	0.00	739,291,655.19	739,291,655.19
11292780 0	15/02/2023	15/02/2023 13:26:56	BTA	44976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927798	739,291,655.19	0.00	0.00
11292780 5	15/02/2023	15/02/2023 13:27:08	BTA	44978	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44978	0.00	5,915,178,146.25	5,915,178,146.25
11292780 7	15/02/2023	15/02/2023 13:27:08	BTA	44978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927805	5,915,178,146.25	0.00	0.00
11292781 1	15/02/2023	15/02/2023 13:27:19	BTA	44979	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44979	0.00	8,919,565,497.48	8,919,565,497.48
11292781 3	15/02/2023	15/02/2023 13:27:19	BTA	44979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927811	8,919,565,497.48	0.00	0.00
11292800 4	15/02/2023	15/02/2023 13:42:12	BTA	44971	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44971	0.00	821,600,000.00	821,600,000.00
11292800 6	15/02/2023	15/02/2023 13:42:12	BTA	44971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928004	821,600,000.00	0.00	0.00
11292801 2	15/02/2023	15/02/2023 13:42:25	BTA	44977	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44977	0.00	619,880,000.00	619,880,000.00
11292801 4	15/02/2023	15/02/2023 13:42:25	BTA	44977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928012	619,880,000.00	0.00	0.00
11292812 7	15/02/2023	15/02/2023 13:47:29	BTA	45064	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064	0.00	1,468,163,896.60	1,468,163,896.60
11292812 9	15/02/2023	15/02/2023 13:47:29	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928127	1,468,163,896.60	0.00	0.00
11292813 5	15/02/2023	15/02/2023 13:47:39	BTA	45065	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065	0.00	1,486,594,249.58	1,486,594,249.58
11292813 7	15/02/2023	15/02/2023 13:47:39	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928135	1,486,594,249.58	0.00	0.00
11292814 7	15/02/2023	15/02/2023 13:47:49	BTA	45068	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45068	0.00	1,408,174,581.31	1,408,174,581.31
11292814 9	15/02/2023	15/02/2023 13:47:49	BTA	45068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928147	1,408,174,581.31	0.00	0.00
11292869 8	15/02/2023	15/02/2023 14:12:08	BTA	45235	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235	0.00	1,468,163,896.60	1,468,163,896.60
11292870 0	15/02/2023	15/02/2023 14:12:08	BTA	45235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928698	1,468,163,896.60	0.00	0.00
11292871 0	15/02/2023	15/02/2023 14:12:31	BTA	45236	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236	0.00	1,486,594,249.58	1,486,594,249.58
11292871 4	15/02/2023	15/02/2023 14:12:31	BTA	45236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928710	1,486,594,249.58	0.00	0.00
11292873 8	15/02/2023	15/02/2023 14:12:57	BTA	45237	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45237	0.00	1,408,174,581.31	1,408,174,581.31
11292874 0	15/02/2023	15/02/2023 14:12:57	BTA	45237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928738	1,408,174,581.31	0.00	0.00
11292891 6	15/02/2023	15/02/2023 14:22:06	BTA	45240	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240	0.00	33,796,189,951.44	33,796,189,951.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112928918	15/02/2023	15/02/2023 14:22:06	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928916	33,796,189,951.44	0.00	0.00
112929966	15/02/2023	15/02/2023 14:24:11	BTA	45273	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273	0.00	28,163,491,626.20	28,163,491,626.20
112929968	15/02/2023	15/02/2023 14:24:11	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112929966	28,163,491,626.20	0.00	0.00
112929982	15/02/2023	15/02/2023 14:24:45	BTA	45276	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45276	0.00	8,808,983,379.60	8,808,983,379.60
112929984	15/02/2023	15/02/2023 14:24:45	BTA	45276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112929982	8,808,983,379.60	0.00	0.00
112930391	15/02/2023	15/02/2023 14:42:50	BTA	45314	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314	0.00	7,340,819,483.00	7,340,819,483.00
112930393	15/02/2023	15/02/2023 14:42:50	BTA	45314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930391	7,340,819,483.00	0.00	0.00
112930420	15/02/2023	15/02/2023 14:43:24	BTA	45315	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45315	0.00	5,872,655,586.40	5,872,655,586.40
112930422	15/02/2023	15/02/2023 14:43:24	BTA	45315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930420	5,872,655,586.40	0.00	0.00
112930430	15/02/2023	15/02/2023 14:43:43	BTA	45317	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317	0.00	5,872,655,586.40	5,872,655,586.40
112930432	15/02/2023	15/02/2023 14:43:43	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930430	5,872,655,586.40	0.00	0.00
112930467	15/02/2023	15/02/2023 14:44:16	BTA	45318	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318	0.00	1,468,163,896.60	1,468,163,896.60
112930469	15/02/2023	15/02/2023 14:44:16	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930467	1,468,163,896.60	0.00	0.00
112930531	15/02/2023	15/02/2023 14:48:45	BTA	45327	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327	0.00	5,946,376,998.32	5,946,376,998.32
112930533	15/02/2023	15/02/2023 14:48:45	BTA	45327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930531	5,946,376,998.32	0.00	0.00
112930543	15/02/2023	15/02/2023 14:49:00	BTA	45328	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328	0.00	5,946,376,998.32	5,946,376,998.32
112930545	15/02/2023	15/02/2023 14:49:00	BTA	45328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930543	5,946,376,998.32	0.00	0.00
112930549	15/02/2023	15/02/2023 14:49:15	BTA	45329	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45329	0.00	5,946,376,998.32	5,946,376,998.32
112930551	15/02/2023	15/02/2023 14:49:15	BTA	45329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930549	5,946,376,998.32	0.00	0.00
112930555	15/02/2023	15/02/2023 14:49:41	BTA	45342	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45342	0.00	4,459,782,748.74	4,459,782,748.74
112930557	15/02/2023	15/02/2023 14:49:41	BTA	45342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930555	4,459,782,748.74	0.00	0.00
112930598	15/02/2023	15/02/2023 14:50:21	BTA	45343	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45343	0.00	1,486,594,249.58	1,486,594,249.58
112930600	15/02/2023	15/02/2023 14:50:21	BTA	45343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930598	1,486,594,249.58	0.00	0.00
112930697	15/02/2023	15/02/2023 14:50:51	BTA	45344	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45344	0.00	5,632,698,325.24	5,632,698,325.24
112930699	15/02/2023	15/02/2023 14:50:51	BTA	45344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45344 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930697	5,632,698,325.24	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112930766	15/02/2023	15/02/2023 14:51:22	BTA	45345	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45345	0.00	5,632,698,325.24	5,632,698,325.24
112930768	15/02/2023	15/02/2023 14:51:22	BTA	45345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45345 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930766	5,632,698,325.24	0.00	0.00
112930800	15/02/2023	15/02/2023 14:51:35	BTA	45347	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45347	0.00	5,632,698,325.24	5,632,698,325.24
112930802	15/02/2023	15/02/2023 14:51:35	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930800	5,632,698,325.24	0.00	0.00
112930878	15/02/2023	15/02/2023 14:52:03	BTA	45348	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45348	0.00	4,224,523,743.93	4,224,523,743.93
112930880	15/02/2023	15/02/2023 14:52:03	BTA	45348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930878	4,224,523,743.93	0.00	0.00
112930918	15/02/2023	15/02/2023 14:52:28	BTA	45353	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45353	0.00	1,408,174,581.31	1,408,174,581.31
112930920	15/02/2023	15/02/2023 14:52:28	BTA	45353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930918	1,408,174,581.31	0.00	0.00
112931375	15/02/2023	15/02/2023 15:11:32	BTA	45404	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404	0.00	293,632,779.32	293,632,779.32
112931377	15/02/2023	15/02/2023 15:11:32	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931375	293,632,779.32	0.00	0.00
112931391	15/02/2023	15/02/2023 15:11:54	BTA	45405	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405	0.00	2,936,327,793.20	2,936,327,793.20
112931393	15/02/2023	15/02/2023 15:11:54	BTA	45405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931391	2,936,327,793.20	0.00	0.00
112931433	15/02/2023	15/02/2023 15:12:16	BTA	45406	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406	0.00	297,318,849.92	297,318,849.92
112931435	15/02/2023	15/02/2023 15:12:16	BTA	45406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931433	297,318,849.92	0.00	0.00
112931441	15/02/2023	15/02/2023 15:12:30	BTA	45407	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45407	0.00	2,973,188,499.16	2,973,188,499.16
112931443	15/02/2023	15/02/2023 15:12:30	BTA	45407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931441	2,973,188,499.16	0.00	0.00
112931454	15/02/2023	15/02/2023 15:12:50	BTA	45408	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408	0.00	281,634,916.26	281,634,916.26
112931456	15/02/2023	15/02/2023 15:12:50	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931454	281,634,916.26	0.00	0.00
112931494	15/02/2023	15/02/2023 15:13:04	BTA	45409	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45409	0.00	2,816,349,162.62	2,816,349,162.62
112931496	15/02/2023	15/02/2023 15:13:04	BTA	45409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931494	2,816,349,162.62	0.00	0.00
112931509	15/02/2023	15/02/2023 15:13:17	BTA	45411	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411	0.00	8,919,565,497.48	8,919,565,497.48
112931511	15/02/2023	15/02/2023 15:13:17	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931509	8,919,565,497.48	0.00	0.00
112931517	15/02/2023	15/02/2023 15:13:30	BTA	45412	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412	0.00	5,915,178,146.25	5,915,178,146.25
112931519	15/02/2023	15/02/2023 15:13:30	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931517	5,915,178,146.25	0.00	0.00
112931794	15/02/2023	15/02/2023 15:20:49	BTA	45427	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45427	0.00	7,340,819,483.00	7,340,819,483.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112931796	15/02/2023	15/02/2023 15:20:49	BTA	45427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931794	7,340,819,483.00	0.00	0.00
112931800	15/02/2023	15/02/2023 15:21:06	BTA	45428	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45428	0.00	2,973,188,499.16	2,973,188,499.16
112931802	15/02/2023	15/02/2023 15:21:06	BTA	45428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931800	2,973,188,499.16	0.00	0.00
112931808	15/02/2023	15/02/2023 15:21:23	BTA	45430	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45430	0.00	4,459,782,748.74	4,459,782,748.74
112931810	15/02/2023	15/02/2023 15:21:23	BTA	45430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931808	4,459,782,748.74	0.00	0.00
112931815	15/02/2023	15/02/2023 15:21:36	BTA	45431	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45431	0.00	5,632,698,325.24	5,632,698,325.24
112931817	15/02/2023	15/02/2023 15:21:36	BTA	45431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931815	5,632,698,325.24	0.00	0.00
112931999	15/02/2023	15/02/2023 15:28:07	BTA	45449	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449	0.00	8,919,565,497.48	8,919,565,497.48
112932001	15/02/2023	15/02/2023 15:28:07	BTA	45449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931999	8,919,565,497.48	0.00	0.00
112932115	15/02/2023	15/02/2023 15:29:37	BTA	45451	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451	0.00	8,449,047,487.86	8,449,047,487.86
112932117	15/02/2023	15/02/2023 15:29:37	BTA	45451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45451 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932115	8,449,047,487.86	0.00	0.00
112933202	15/02/2023	15/02/2023 16:14:30	BTA	45593	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45593	0.00	7,340,819,483.00	7,340,819,483.00
112933204	15/02/2023	15/02/2023 16:14:30	BTA	45593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933202	7,340,819,483.00	0.00	0.00
112933214	15/02/2023	15/02/2023 16:15:00	BTA	45595	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45595	0.00	1,468,163,896.60	1,468,163,896.60
112933216	15/02/2023	15/02/2023 16:15:00	BTA	45595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933214	1,468,163,896.60	0.00	0.00
112933223	15/02/2023	15/02/2023 16:15:22	BTA	45597	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45597	0.00	1,486,594,249.58	1,486,594,249.58
112933225	15/02/2023	15/02/2023 16:15:22	BTA	45597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45597 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933223	1,486,594,249.58	0.00	0.00
112933245	15/02/2023	15/02/2023 16:15:41	BTA	45599	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45599	0.00	1,408,174,581.31	1,408,174,581.31
112933247	15/02/2023	15/02/2023 16:15:41	BTA	45599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933245	1,408,174,581.31	0.00	0.00
112946696	16/02/2023	16/02/2023 15:50:08	BTA	44991	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44991	0.00	724,428,000.00	724,428,000.00
112946698	16/02/2023	16/02/2023 15:50:08	BTA	44991	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946696	724,428,000.00	0.00	0.00
112946713	16/02/2023	16/02/2023 15:50:51	BTA	44993	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44993	0.00	306,930,000.00	306,930,000.00
112946715	16/02/2023	16/02/2023 15:50:51	BTA	44993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946713	306,930,000.00	0.00	0.00
112946726	16/02/2023	16/02/2023 15:51:40	BTA	44973	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44973	0.00	2,900,601,711.00	2,900,601,711.00
112946728	16/02/2023	16/02/2023 15:51:40	BTA	44973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946726	2,900,601,711.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:40

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112946743	16/02/2023	16/02/2023 15:52:08	BTA	44974	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44974	0.00	1,448,882,242.50	1,448,882,242.50
112946745	16/02/2023	16/02/2023 15:52:08	BTA	44974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946743	1,448,882,242.50	0.00	0.00
112946777	16/02/2023	16/02/2023 15:53:11	BTA	44978	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44978	0.00	40,561,000,000.00	40,561,000,000.00
112946779	16/02/2023	16/02/2023 15:53:11	BTA	44978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946777	40,561,000,000.00	0.00	0.00
112946786	16/02/2023	16/02/2023 15:53:33	BTA	44985	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44985	0.00	12,190,400,000.00	12,190,400,000.00
112946788	16/02/2023	16/02/2023 15:53:33	BTA	44985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44985 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946786	12,190,400,000.00	0.00	0.00
112960262	17/02/2023	17/02/2023 15:48:08	MEDELLIN	43058	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43058	0.00	3,048,870,000.00	3,048,870,000.00
112960264	17/02/2023	17/02/2023 15:48:08	MEDELLIN	43058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112960262	3,048,870,000.00	0.00	0.00
112961945	17/02/2023	17/02/2023 16:31:24	BTA	44818	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44818	0.00	20,325,800,000.00	20,325,800,000.00
112961947	17/02/2023	17/02/2023 16:31:24	BTA	44818	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44818 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112961945	20,325,800,000.00	0.00	0.00
112961954	17/02/2023	17/02/2023 16:31:52	BTA	44822	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44822	0.00	2,403,570,000.00	2,403,570,000.00
112961956	17/02/2023	17/02/2023 16:31:52	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112961954	2,403,570,000.00	0.00	0.00
112988743	21/02/2023	21/02/2023 15:40:43	BTA	45049	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45049	0.00	16,744,073,763.18	16,744,073,763.18
112988745	21/02/2023	21/02/2023 15:40:43	BTA	45049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988743	16,744,073,763.18	0.00	0.00
112988760	21/02/2023	21/02/2023 15:41:14	BTA	45047	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45047	0.00	19,215,750,000.00	19,215,750,000.00
112988762	21/02/2023	21/02/2023 15:41:14	BTA	45047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988760	19,215,750,000.00	0.00	0.00
112989062	21/02/2023	21/02/2023 15:53:52	MEDELLIN	43024	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43024	0.00	4,986,600,000.00	4,986,600,000.00
112989064	21/02/2023	21/02/2023 15:53:52	MEDELLIN	43024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989062	4,986,600,000.00	0.00	0.00
112996839	22/02/2023	22/02/2023 12:00:24	BTA	44217	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217	0.00	11,651,200,000.00	11,651,200,000.00
112996841	22/02/2023	22/02/2023 12:00:24	BTA	44217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996839	11,651,200,000.00	0.00	0.00
112996854	22/02/2023	22/02/2023 12:01:37	BTA	44239	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239	0.00	46,990,523,480.00	46,990,523,480.00
112996856	22/02/2023	22/02/2023 12:01:37	BTA	44239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996854	46,990,523,480.00	0.00	0.00
112996860	22/02/2023	22/02/2023 12:01:55	BTA	44240	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44240	0.00	36,601,545,728.00	36,601,545,728.00
112996862	22/02/2023	22/02/2023 12:01:55	BTA	44240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996860	36,601,545,728.00	0.00	0.00
112996867	22/02/2023	22/02/2023 12:02:09	BTA	44241	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241	0.00	19,124,035,828.00	19,124,035,828.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112996869	22/02/2023	22/02/2023 12:02:09	BTA	44241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996867	19,124,035,828.00	0.00	0.00
112996877	22/02/2023	22/02/2023 12:02:34	BTA	44251	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44251	0.00	9,938,000,000.00	9,938,000,000.00
112996879	22/02/2023	22/02/2023 12:02:34	BTA	44251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996877	9,938,000,000.00	0.00	0.00
112996883	22/02/2023	22/02/2023 12:02:47	BTA	44252	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44252	0.00	19,876,000,000.00	19,876,000,000.00
112996885	22/02/2023	22/02/2023 12:02:47	BTA	44252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996883	19,876,000,000.00	0.00	0.00
112996890	22/02/2023	22/02/2023 12:03:00	BTA	44253	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44253	0.00	26,362,580,000.00	26,362,580,000.00
112996892	22/02/2023	22/02/2023 12:03:00	BTA	44253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996890	26,362,580,000.00	0.00	0.00
112996948	22/02/2023	22/02/2023 12:10:58	BTA	44264	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44264	0.00	11,060,795,240.00	11,060,795,240.00
112996950	22/02/2023	22/02/2023 12:10:58	BTA	44264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44264 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996948	11,060,795,240.00	0.00	0.00
112996956	22/02/2023	22/02/2023 12:11:18	BTA	44265	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265	0.00	11,060,795,240.00	11,060,795,240.00
112996958	22/02/2023	22/02/2023 12:11:18	BTA	44265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996956	11,060,795,240.00	0.00	0.00
112996962	22/02/2023	22/02/2023 12:11:31	BTA	44266	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44266	0.00	5,530,397,620.00	5,530,397,620.00
112996964	22/02/2023	22/02/2023 12:11:31	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996962	5,530,397,620.00	0.00	0.00
112996969	22/02/2023	22/02/2023 12:11:49	BTA	44267	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44267	0.00	775,370,000.00	775,370,000.00
112996971	22/02/2023	22/02/2023 12:11:49	BTA	44267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996969	775,370,000.00	0.00	0.00
112997116	22/02/2023	22/02/2023 12:18:20	BTA	44270	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44270	0.00	387,685,000.00	387,685,000.00
112997118	22/02/2023	22/02/2023 12:18:20	BTA	44270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997116	387,685,000.00	0.00	0.00
112997128	22/02/2023	22/02/2023 12:18:52	BTA	44271	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44271	0.00	291,280,000.00	291,280,000.00
112997130	22/02/2023	22/02/2023 12:18:52	BTA	44271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997128	291,280,000.00	0.00	0.00
112997137	22/02/2023	22/02/2023 12:19:12	BTA	44273	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44273	0.00	23,648,785,000.00	23,648,785,000.00
112997139	22/02/2023	22/02/2023 12:19:12	BTA	44273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997137	23,648,785,000.00	0.00	0.00
112997147	22/02/2023	22/02/2023 12:19:35	BTA	44274	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44274	0.00	496,900,000.00	496,900,000.00
112997149	22/02/2023	22/02/2023 12:19:35	BTA	44274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997147	496,900,000.00	0.00	0.00
112997156	22/02/2023	22/02/2023 12:19:58	BTA	44275	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44275	0.00	582,560,000.00	582,560,000.00
112997158	22/02/2023	22/02/2023 12:19:58	BTA	44275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997156	582,560,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112997184	22/02/2023	22/02/2023 12:20:11	BTA	44278	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278	0.00	4,472,100,000.00	4,472,100,000.00
112997186	22/02/2023	22/02/2023 12:20:11	BTA	44278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997184	4,472,100,000.00	0.00	0.00
112997191	22/02/2023	22/02/2023 12:20:26	BTA	44277	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277	0.00	993,800,000.00	993,800,000.00
112997193	22/02/2023	22/02/2023 12:20:26	BTA	44277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997191	993,800,000.00	0.00	0.00
112997202	22/02/2023	22/02/2023 12:20:43	BTA	44279	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279	0.00	582,560,000.00	582,560,000.00
112997204	22/02/2023	22/02/2023 12:20:43	BTA	44279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997202	582,560,000.00	0.00	0.00
112997212	22/02/2023	22/02/2023 12:21:05	BTA	44281	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44281	0.00	775,370,000.00	775,370,000.00
112997214	22/02/2023	22/02/2023 12:21:05	BTA	44281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997212	775,370,000.00	0.00	0.00
112997706	22/02/2023	22/02/2023 12:40:47	BTA	44465	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44465	0.00	19,876,000,000.00	19,876,000,000.00
112997708	22/02/2023	22/02/2023 12:40:47	BTA	44465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997706	19,876,000,000.00	0.00	0.00
112997727	22/02/2023	22/02/2023 12:42:04	BTA	44468	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44468	0.00	15,507,400,000.00	15,507,400,000.00
112997729	22/02/2023	22/02/2023 12:42:04	BTA	44468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997727	15,507,400,000.00	0.00	0.00
112997766	22/02/2023	22/02/2023 12:42:49	BTA	44509	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44509	0.00	14,344,345,000.00	14,344,345,000.00
112997768	22/02/2023	22/02/2023 12:42:49	BTA	44509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44509 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997766	14,344,345,000.00	0.00	0.00
112998009	22/02/2023	22/02/2023 13:17:59	BTA	44598	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44598	0.00	496,900,000.00	496,900,000.00
112998011	22/02/2023	22/02/2023 13:17:59	BTA	44598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44598 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998009	496,900,000.00	0.00	0.00
112998015	22/02/2023	22/02/2023 13:18:10	BTA	44599	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599	0.00	387,685,000.00	387,685,000.00
112998017	22/02/2023	22/02/2023 13:18:10	BTA	44599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998015	387,685,000.00	0.00	0.00
112998022	22/02/2023	22/02/2023 13:18:21	BTA	44600	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44600	0.00	291,280,000.00	291,280,000.00
112998024	22/02/2023	22/02/2023 13:18:21	BTA	44600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998022	291,280,000.00	0.00	0.00
112998029	22/02/2023	22/02/2023 13:18:56	BTA	44601	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44601	0.00	7,753,700,000.00	7,753,700,000.00
112998031	22/02/2023	22/02/2023 13:18:56	BTA	44601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44601 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998029	7,753,700,000.00	0.00	0.00
112998036	22/02/2023	22/02/2023 13:19:09	BTA	44602	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602	0.00	3,876,850,000.00	3,876,850,000.00
112998038	22/02/2023	22/02/2023 13:19:09	BTA	44602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44602 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998036	3,876,850,000.00	0.00	0.00
112998043	22/02/2023	22/02/2023 13:19:25	BTA	44603	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603	0.00	11,060,795,240.00	11,060,795,240.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112998045	22/02/2023	22/02/2023 13:19:25	BTA	44603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998043	11,060,795,240.00	0.00	0.00
112998049	22/02/2023	22/02/2023 13:19:43	BTA	44604	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44604	0.00	16,591,292,240.00	16,591,292,240.00
112998051	22/02/2023	22/02/2023 13:19:43	BTA	44604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44604 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998049	16,591,292,240.00	0.00	0.00
112998319	22/02/2023	22/02/2023 13:43:28	BTA	44657	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44657	0.00	46,708,600,000.00	46,708,600,000.00
112998321	22/02/2023	22/02/2023 13:43:28	BTA	44657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998319	46,708,600,000.00	0.00	0.00
112998327	22/02/2023	22/02/2023 13:43:37	BTA	44658	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44658	0.00	27,652,087,480.00	27,652,087,480.00
112998329	22/02/2023	22/02/2023 13:43:37	BTA	44658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998327	27,652,087,480.00	0.00	0.00
112998431	22/02/2023	22/02/2023 13:55:40	BTA	44727	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727	0.00	775,370,000.00	775,370,000.00
112998433	22/02/2023	22/02/2023 13:55:40	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998431	775,370,000.00	0.00	0.00
112998451	22/02/2023	22/02/2023 13:56:10	BTA	44729	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729	0.00	3,876,850,000.00	3,876,850,000.00
112998453	22/02/2023	22/02/2023 13:56:10	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998451	3,876,850,000.00	0.00	0.00
112998466	22/02/2023	22/02/2023 13:56:38	BTA	44734	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44734	0.00	512,769,312.00	512,769,312.00
112998468	22/02/2023	22/02/2023 13:56:38	BTA	44734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998466	512,769,312.00	0.00	0.00
112998480	22/02/2023	22/02/2023 13:57:10	BTA	44739	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44739	0.00	15,507,400,000.00	15,507,400,000.00
112998482	22/02/2023	22/02/2023 13:57:10	BTA	44739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998480	15,507,400,000.00	0.00	0.00
112998488	22/02/2023	22/02/2023 13:58:03	BTA	44741	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44741	0.00	33,182,584,480.00	33,182,584,480.00
112998490	22/02/2023	22/02/2023 13:58:03	BTA	44741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998488	33,182,584,480.00	0.00	0.00
112998507	22/02/2023	22/02/2023 13:59:08	BTA	44748	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748	0.00	993,800,000.00	993,800,000.00
112998509	22/02/2023	22/02/2023 13:59:08	BTA	44748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998507	993,800,000.00	0.00	0.00
112998711	22/02/2023	22/02/2023 14:12:47	BTA	44957	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957	0.00	993,800,000.00	993,800,000.00
112998713	22/02/2023	22/02/2023 14:12:47	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998711	993,800,000.00	0.00	0.00
112998718	22/02/2023	22/02/2023 14:12:57	BTA	44959	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44959	0.00	775,370,000.00	775,370,000.00
112998720	22/02/2023	22/02/2023 14:12:57	BTA	44959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44959 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998718	775,370,000.00	0.00	0.00
112998724	22/02/2023	22/02/2023 14:13:08	BTA	44960	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960	0.00	582,560,000.00	582,560,000.00
112998726	22/02/2023	22/02/2023 14:13:08	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998724	582,560,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112998736	22/02/2023	22/02/2023 14:13:18	BTA	44961	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961	0.00	9,938,000,000.00	9,938,000,000.00
112998739	22/02/2023	22/02/2023 14:13:18	BTA	44961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998736	9,938,000,000.00	0.00	0.00
112998749	22/02/2023	22/02/2023 14:13:28	BTA	44962	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962	0.00	7,753,700,000.00	7,753,700,000.00
112998751	22/02/2023	22/02/2023 14:13:28	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998749	7,753,700,000.00	0.00	0.00
112998761	22/02/2023	22/02/2023 14:13:39	BTA	44963	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963	0.00	13,826,043,740.00	13,826,043,740.00
112998763	22/02/2023	22/02/2023 14:13:39	BTA	44963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44963 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998761	13,826,043,740.00	0.00	0.00
113000910	22/02/2023	22/02/2023 14:28:42	BTA	45135	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45135	0.00	38,768,500,000.00	38,768,500,000.00
113000912	22/02/2023	22/02/2023 14:28:42	BTA	45135	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000910	38,768,500,000.00	0.00	0.00
113000928	22/02/2023	22/02/2023 14:29:03	BTA	45136	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136	0.00	775,370,000.00	775,370,000.00
113000930	22/02/2023	22/02/2023 14:29:03	BTA	45136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000928	775,370,000.00	0.00	0.00
113000941	22/02/2023	22/02/2023 14:29:21	BTA	45138	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138	0.00	11,630,550,000.00	11,630,550,000.00
113000943	22/02/2023	22/02/2023 14:29:21	BTA	45138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000941	11,630,550,000.00	0.00	0.00
113000952	22/02/2023	22/02/2023 14:29:38	BTA	45139	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139	0.00	23,261,100,000.00	23,261,100,000.00
113000954	22/02/2023	22/02/2023 14:29:38	BTA	45139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000952	23,261,100,000.00	0.00	0.00
113000961	22/02/2023	22/02/2023 14:29:59	BTA	45140	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140	0.00	29,128,000,000.00	29,128,000,000.00
113000963	22/02/2023	22/02/2023 14:29:59	BTA	45140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000961	29,128,000,000.00	0.00	0.00
113000967	22/02/2023	22/02/2023 14:30:20	BTA	45141	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141	0.00	582,560,000.00	582,560,000.00
113000969	22/02/2023	22/02/2023 14:30:20	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000967	582,560,000.00	0.00	0.00
113000982	22/02/2023	22/02/2023 14:30:39	BTA	45144	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45144	0.00	49,690,000,000.00	49,690,000,000.00
113000984	22/02/2023	22/02/2023 14:30:39	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000982	49,690,000,000.00	0.00	0.00
113000996	22/02/2023	22/02/2023 14:30:58	BTA	45147	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45147	0.00	993,800,000.00	993,800,000.00
113000998	22/02/2023	22/02/2023 14:30:58	BTA	45147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113000996	993,800,000.00	0.00	0.00
113001155	22/02/2023	22/02/2023 14:48:48	BTA	44740	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44740	0.00	8,510,340,666.42	8,510,340,666.42
113001157	22/02/2023	22/02/2023 14:48:48	BTA	44740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001155	8,510,340,666.42	0.00	0.00
113001169	22/02/2023	22/02/2023 14:50:11	BTA	45249	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45249	0.00	496,900,000.00	496,900,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113001171	22/02/2023	22/02/2023 14:50:11	BTA	45249	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001169	496,900,000.00	0.00	0.00
113001245	22/02/2023	22/02/2023 14:51:11	BTA	45263	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45263	0.00	35,894,317,888.00	35,894,317,888.00
113001247	22/02/2023	22/02/2023 14:51:11	BTA	45263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001245	35,894,317,888.00	0.00	0.00
113001309	22/02/2023	22/02/2023 14:51:43	BTA	45264	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45264	0.00	387,685,000.00	387,685,000.00
113001311	22/02/2023	22/02/2023 14:51:43	BTA	45264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45264 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001309	387,685,000.00	0.00	0.00
113001440	22/02/2023	22/02/2023 14:52:37	BTA	45266	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45266	0.00	27,652,087,480.00	27,652,087,480.00
113001442	22/02/2023	22/02/2023 14:52:37	BTA	45266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001440	27,652,087,480.00	0.00	0.00
113001573	22/02/2023	22/02/2023 14:54:12	BTA	45271	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45271	0.00	291,280,000.00	291,280,000.00
113001575	22/02/2023	22/02/2023 14:54:12	BTA	45271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001573	291,280,000.00	0.00	0.00
113001586	22/02/2023	22/02/2023 14:56:22	BTA	45276	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45276	0.00	2,912,800,000.00	2,912,800,000.00
113001588	22/02/2023	22/02/2023 14:56:22	BTA	45276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001586	2,912,800,000.00	0.00	0.00
113001600	22/02/2023	22/02/2023 14:56:41	BTA	45278	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45278	0.00	5,825,600,000.00	5,825,600,000.00
113001602	22/02/2023	22/02/2023 14:56:41	BTA	45278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001600	5,825,600,000.00	0.00	0.00
113001606	22/02/2023	22/02/2023 14:56:54	BTA	45279	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45279	0.00	1,747,680,000.00	1,747,680,000.00
113001608	22/02/2023	22/02/2023 14:56:54	BTA	45279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001606	1,747,680,000.00	0.00	0.00
113001674	22/02/2023	22/02/2023 14:59:59	BTA	45301	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45301	0.00	9,938,000,000.00	9,938,000,000.00
113001676	22/02/2023	22/02/2023 14:59:59	BTA	45301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001674	9,938,000,000.00	0.00	0.00
113001708	22/02/2023	22/02/2023 15:03:07	BTA	45317	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317	0.00	2,326,110,000.00	2,326,110,000.00
113001710	22/02/2023	22/02/2023 15:03:07	BTA	45317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001708	2,326,110,000.00	0.00	0.00
113001753	22/02/2023	22/02/2023 15:03:42	BTA	45318	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318	0.00	7,753,700,000.00	7,753,700,000.00
113001755	22/02/2023	22/02/2023 15:03:42	BTA	45318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001753	7,753,700,000.00	0.00	0.00
113001759	22/02/2023	22/02/2023 15:03:56	BTA	45320	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45320	0.00	3,876,850,000.00	3,876,850,000.00
113001761	22/02/2023	22/02/2023 15:03:56	BTA	45320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001759	3,876,850,000.00	0.00	0.00
113002082	22/02/2023	22/02/2023 15:20:43	BTA	45385	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45385	0.00	11,060,795,240.00	11,060,795,240.00
113002084	22/02/2023	22/02/2023 15:20:43	BTA	45385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002082	11,060,795,240.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113002096	22/02/2023	22/02/2023 15:22:16	BTA	45386	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386	0.00	15,900,800,000.00	15,900,800,000.00
113002098	22/02/2023	22/02/2023 15:22:16	BTA	45386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002096	15,900,800,000.00	0.00	0.00
113002109	22/02/2023	22/02/2023 15:24:19	BTA	45389	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389	0.00	12,405,920,000.00	12,405,920,000.00
113002111	22/02/2023	22/02/2023 15:24:19	BTA	45389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002109	12,405,920,000.00	0.00	0.00
113002207	22/02/2023	22/02/2023 15:26:34	BTA	45400	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45400	0.00	9,320,960,000.00	9,320,960,000.00
113002209	22/02/2023	22/02/2023 15:26:34	BTA	45400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002207	9,320,960,000.00	0.00	0.00
113002316	22/02/2023	22/02/2023 15:27:56	BTA	45404	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404	0.00	7,753,700,000.00	7,753,700,000.00
113002318	22/02/2023	22/02/2023 15:27:56	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002316	7,753,700,000.00	0.00	0.00
113002347	22/02/2023	22/02/2023 15:29:16	BTA	45408	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408	0.00	5,825,600,000.00	5,825,600,000.00
113002349	22/02/2023	22/02/2023 15:29:16	BTA	45408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002347	5,825,600,000.00	0.00	0.00
113002626	22/02/2023	22/02/2023 15:39:21	BTA	45429	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45429	0.00	291,280,000.00	291,280,000.00
113002628	22/02/2023	22/02/2023 15:39:21	BTA	45429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002626	291,280,000.00	0.00	0.00
113002634	22/02/2023	22/02/2023 15:39:40	BTA	45430	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45430	0.00	387,685,000.00	387,685,000.00
113002636	22/02/2023	22/02/2023 15:39:40	BTA	45430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002634	387,685,000.00	0.00	0.00
113002641	22/02/2023	22/02/2023 15:39:56	BTA	45431	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45431	0.00	496,900,000.00	496,900,000.00
113002643	22/02/2023	22/02/2023 15:39:56	BTA	45431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002641	496,900,000.00	0.00	0.00
113002648	22/02/2023	22/02/2023 15:40:12	BTA	45432	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45432	0.00	9,938,000,000.00	9,938,000,000.00
113002650	22/02/2023	22/02/2023 15:40:12	BTA	45432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002648	9,938,000,000.00	0.00	0.00
113002656	22/02/2023	22/02/2023 15:40:24	BTA	45433	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45433	0.00	7,753,700,000.00	7,753,700,000.00
113002658	22/02/2023	22/02/2023 15:40:24	BTA	45433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002656	7,753,700,000.00	0.00	0.00
113002695	22/02/2023	22/02/2023 15:40:38	BTA	45434	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45434	0.00	2,912,800,000.00	2,912,800,000.00
113002697	22/02/2023	22/02/2023 15:40:38	BTA	45434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002695	2,912,800,000.00	0.00	0.00
113002701	22/02/2023	22/02/2023 15:40:59	BTA	45435	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45435	0.00	4,969,000,000.00	4,969,000,000.00
113002703	22/02/2023	22/02/2023 15:40:59	BTA	45435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002701	4,969,000,000.00	0.00	0.00
113003028	22/02/2023	22/02/2023 15:57:17	BTA	45356	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45356	0.00	46,522,200,000.00	46,522,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113003030	22/02/2023	22/02/2023 15:57:17	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003028	46,522,200,000.00	0.00	0.00
113003036	22/02/2023	22/02/2023 15:57:46	BTA	45360	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45360	0.00	23,302,400,000.00	23,302,400,000.00
113003038	22/02/2023	22/02/2023 15:57:46	BTA	45360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003036	23,302,400,000.00	0.00	0.00
113003044	22/02/2023	22/02/2023 15:58:14	BTA	45362	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45362	0.00	30,807,800,000.00	30,807,800,000.00
113003046	22/02/2023	22/02/2023 15:58:14	BTA	45362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003044	30,807,800,000.00	0.00	0.00
113003095	22/02/2023	22/02/2023 16:01:35	BTA	45458	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458	0.00	9,938,000,000.00	9,938,000,000.00
113003097	22/02/2023	22/02/2023 16:01:35	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003095	9,938,000,000.00	0.00	0.00
113003106	22/02/2023	22/02/2023 16:02:02	BTA	45459	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459	0.00	993,800,000.00	993,800,000.00
113003108	22/02/2023	22/02/2023 16:02:02	BTA	45459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003106	993,800,000.00	0.00	0.00
113003115	22/02/2023	22/02/2023 16:02:15	BTA	45460	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45460	0.00	775,370,000.00	775,370,000.00
113003117	22/02/2023	22/02/2023 16:02:15	BTA	45460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003115	775,370,000.00	0.00	0.00
113003135	22/02/2023	22/02/2023 16:03:17	BTA	45461	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45461	0.00	3,876,850,000.00	3,876,850,000.00
113003137	22/02/2023	22/02/2023 16:03:17	BTA	45461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003135	3,876,850,000.00	0.00	0.00
113003145	22/02/2023	22/02/2023 16:03:45	BTA	45462	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45462	0.00	512,769,312.00	512,769,312.00
113003147	22/02/2023	22/02/2023 16:03:45	BTA	45462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003145	512,769,312.00	0.00	0.00
113003192	22/02/2023	22/02/2023 16:04:04	BTA	45463	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45463	0.00	2,912,800,000.00	2,912,800,000.00
113003194	22/02/2023	22/02/2023 16:04:04	BTA	45463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003192	2,912,800,000.00	0.00	0.00
113003245	22/02/2023	22/02/2023 16:04:23	BTA	45464	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464	0.00	2,912,800,000.00	2,912,800,000.00
113003247	22/02/2023	22/02/2023 16:04:23	BTA	45464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003245	2,912,800,000.00	0.00	0.00
113003262	22/02/2023	22/02/2023 16:04:40	BTA	45465	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45465	0.00	2,912,800,000.00	2,912,800,000.00
113003264	22/02/2023	22/02/2023 16:04:40	BTA	45465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003262	2,912,800,000.00	0.00	0.00
113003273	22/02/2023	22/02/2023 16:04:58	BTA	45468	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468	0.00	2,912,800,000.00	2,912,800,000.00
113003275	22/02/2023	22/02/2023 16:04:58	BTA	45468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003273	2,912,800,000.00	0.00	0.00
113003285	22/02/2023	22/02/2023 16:05:33	BTA	45469	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469	0.00	2,912,800,000.00	2,912,800,000.00
113003287	22/02/2023	22/02/2023 16:05:33	BTA	45469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003285	2,912,800,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113003301	22/02/2023	22/02/2023 16:06:12	BTA	45471	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45471	0.00	2,912,800,000.00	2,912,800,000.00
113003303	22/02/2023	22/02/2023 16:06:12	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003301	2,912,800,000.00	0.00	0.00
113003307	22/02/2023	22/02/2023 16:06:23	BTA	45472	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472	0.00	2,912,800,000.00	2,912,800,000.00
113003309	22/02/2023	22/02/2023 16:06:23	BTA	45472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003307	2,912,800,000.00	0.00	0.00
113003374	22/02/2023	22/02/2023 16:07:35	BTA	45493	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45493	0.00	2,912,800,000.00	2,912,800,000.00
113003376	22/02/2023	22/02/2023 16:07:35	BTA	45493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003374	2,912,800,000.00	0.00	0.00
113003392	22/02/2023	22/02/2023 16:08:18	BTA	45496	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45496	0.00	33,182,584,480.00	33,182,584,480.00
113003394	22/02/2023	22/02/2023 16:08:18	BTA	45496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003392	33,182,584,480.00	0.00	0.00
113004114	22/02/2023	22/02/2023 16:30:24	BTA	44758	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44758	0.00	1,418,390,111.07	1,418,390,111.07
113004116	22/02/2023	22/02/2023 16:30:24	BTA	44758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113004114	1,418,390,111.07	0.00	0.00
113061798	28/02/2023	28/02/2023 15:17:07	MEDELLIN	43015	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43015	0.00	4,984,600,000.00	4,984,600,000.00
113061800	28/02/2023	28/02/2023 15:17:07	MEDELLIN	43015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 43015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061798	4,984,600,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,216,385,355,309.53	Total créditos	388	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,216,385,355,309.53	Total débitos	388	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112909353	14/02/2023	14/02/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	497,737,000.00	497,737,000.00
112909355	14/02/2023	14/02/2023 08:49:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909353	497,737,000.00	0.00	0.00
112909591	14/02/2023	14/02/2023 09:29:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Enero 2023 - Metro	0.00	2,145,773,000.00	2,145,773,000.00
112909593	14/02/2023	14/02/2023 09:29:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Enero 2023 - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909591	2,145,773,000.00	0.00	0.00
112953484	17/02/2023	17/02/2023 11:22:30	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX	0.00	195,723,962.00	195,723,962.00
112953513	17/02/2023	17/02/2023 11:22:30	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953484	195,723,962.00	0.00	0.00
112955101	17/02/2023	17/02/2023 12:31:01	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	3,512,556,000.00	3,512,556,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112955103	17/02/2023	17/02/2023 12:31:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955101	3,512,556,000.00	0.00	0.00
112965575	20/02/2023	20/02/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN	0.00	3,860,980,000.00	3,860,980,000.00
112965687	20/02/2023	20/02/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	nldm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965575	3,860,980,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

10,212,769,962.00
10,212,769,962.00

Total créditos
Total débitos

5
5

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112768081	01/02/2023	31/01/2023 21:11:43	BTA	43678	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	62,186,570,039.00	62,186,570,039.00
112768083	01/02/2023	31/01/2023 21:11:43	BTA	43678	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768081	62,186,570,039.00	0.00	0.00
112768087	01/02/2023	31/01/2023 21:11:44	BTA	43679	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,940,644,223.00	30,940,644,223.00
112768089	01/02/2023	31/01/2023 21:11:44	BTA	43679	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768087	30,940,644,223.00	0.00	0.00
112768093	01/02/2023	31/01/2023 21:11:45	BTA	43680	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,079,721,449.00	16,079,721,449.00
112768095	01/02/2023	31/01/2023 21:11:45	BTA	43680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768093	16,079,721,449.00	0.00	0.00
112768099	01/02/2023	31/01/2023 21:11:46	BTA	43681	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,972,219,888.00	6,972,219,888.00
112768101	01/02/2023	31/01/2023 21:11:46	BTA	43681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768099	6,972,219,888.00	0.00	0.00
112768105	01/02/2023	31/01/2023 21:11:47	BTA	43682	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,858,718,876.00	4,858,718,876.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112768111	01/02/2023	31/01/2023 21:11:47	BTA	43683	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	581,519,998.00	5,440,238,874.00
112768107	01/02/2023	31/01/2023 21:11:47	BTA	43682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768105	4,858,718,876.00	0.00	581,519,998.00
112768113	01/02/2023	31/01/2023 21:11:47	BTA	43683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768111	581,519,998.00	0.00	0.00
112768117	01/02/2023	31/01/2023 21:11:48	BTA	43684	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,040,600,743.00	7,040,600,743.00
112768119	01/02/2023	31/01/2023 21:11:48	BTA	43684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768117	7,040,600,743.00	0.00	0.00
112768123	01/02/2023	31/01/2023 21:11:49	BTA	43685	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,332,940.00	82,332,940.00
112768125	01/02/2023	31/01/2023 21:11:49	BTA	43685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768123	82,332,940.00	0.00	0.00
112768129	01/02/2023	31/01/2023 21:11:50	BTA	43686	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	89,992,644,988.00	89,992,644,988.00
112768135	01/02/2023	31/01/2023 21:11:50	BTA	43687	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,744,240,737.00	145,736,885,725.00
112768131	01/02/2023	31/01/2023 21:11:50	BTA	43686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768129	89,992,644,988.00	0.00	55,744,240,737.00
112768137	01/02/2023	31/01/2023 21:11:50	BTA	43687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768135	55,744,240,737.00	0.00	0.00
112768141	01/02/2023	31/01/2023 21:11:51	BTA	43688	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,017,734,885.00	3,017,734,885.00
112768143	01/02/2023	31/01/2023 21:11:51	BTA	43688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768141	3,017,734,885.00	0.00	0.00
112768147	01/02/2023	31/01/2023 21:11:52	BTA	43689	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	342,211,445,966.00	342,211,445,966.00
112768149	01/02/2023	31/01/2023 21:11:52	BTA	43689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768147	342,211,445,966.00	0.00	0.00
112768153	01/02/2023	31/01/2023 21:11:53	BTA	43690	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	903,389,055.00	903,389,055.00
112768159	01/02/2023	31/01/2023 21:11:53	BTA	43691	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,024,981.00	906,414,036.00
112768155	01/02/2023	31/01/2023 21:11:53	BTA	43690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768153	903,389,055.00	0.00	3,024,981.00
112768161	01/02/2023	31/01/2023 21:11:53	BTA	43691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768159	3,024,981.00	0.00	0.00
112768165	01/02/2023	31/01/2023 21:11:54	BTA	43692	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112768167	01/02/2023	31/01/2023 21:11:54	BTA	43692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768165	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112768171	01/02/2023	31/01/2023 21:11:55	BTA	43693	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112768173	01/02/2023	31/01/2023 21:11:55	BTA	43693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768171	450,148,050,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112768177	01/02/2023	31/01/2023 21:11:56	BTA	43694	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,567,625.00	83,215,567,625.00
112768183	01/02/2023	31/01/2023 21:11:56	BTA	43695	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,900,000.00	183,248,467,625.00
112768179	01/02/2023	31/01/2023 21:11:56	BTA	43694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768177	83,215,567,625.00	0.00	100,032,900,000.00
112768185	01/02/2023	31/01/2023 21:11:56	BTA	43695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768183	100,032,900,000.00	0.00	0.00
112768189	01/02/2023	31/01/2023 21:11:57	BTA	43696	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,450,000.00	50,016,450,000.00
112768191	01/02/2023	31/01/2023 21:11:57	BTA	43696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768189	50,016,450,000.00	0.00	0.00
112768195	01/02/2023	31/01/2023 21:11:58	BTA	43697	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,658,000.00	2,000,658,000.00
112768197	01/02/2023	31/01/2023 21:11:58	BTA	43697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768195	2,000,658,000.00	0.00	0.00
112768884	01/02/2023	01/02/2023 07:06:33	BTA	FA2302010060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=01/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	47,893,377.00	47,893,377.00
112768886	01/02/2023	01/02/2023 07:06:33	BTA	FA2302010060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=01/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768884	47,893,377.00	0.00	0.00
112776442	01/02/2023	01/02/2023 14:52:44	BTA	44382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776440	0.00	22,831,525,000.00	22,831,525,000.00
112776440	01/02/2023	01/02/2023 14:52:44	BTA	44382	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84339 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,831,525,000.00	0.00	0.00
112776478	01/02/2023	01/02/2023 14:53:02	BTA	44394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776476	0.00	10,168,607,978.00	10,168,607,978.00
112776476	01/02/2023	01/02/2023 14:53:02	BTA	44394	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84351 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,168,607,978.00	0.00	0.00
112776485	01/02/2023	01/02/2023 14:53:09	BTA	44396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776483	0.00	10,168,607,978.00	10,168,607,978.00
112776483	01/02/2023	01/02/2023 14:53:09	BTA	44396	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84353 CONTRAPARTE : ANONIMO	10,168,607,978.00	0.00	0.00
112776523	01/02/2023	01/02/2023 14:53:31	BTA	44589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84539 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776521	0.00	25,785,575,000.00	25,785,575,000.00
112776521	01/02/2023	01/02/2023 14:53:31	BTA	44589	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84539 CONTRAPARTE : ANONIMO	25,785,575,000.00	0.00	0.00
112776577	01/02/2023	01/02/2023 14:53:57	BTA	45072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85042 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776575	0.00	22,831,525,000.00	22,831,525,000.00
112776575	01/02/2023	01/02/2023 14:53:57	BTA	45072	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85042 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,831,525,000.00	0.00	0.00
112776583	01/02/2023	01/02/2023 14:53:58	BTA	45075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85045 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776581	0.00	20,727,575,000.00	20,727,575,000.00
112776581	01/02/2023	01/02/2023 14:53:58	BTA	45075	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85045 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,727,575,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112776589	01/02/2023	01/02/2023 14:53:59	BTA	45076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776587	0.00	20,727,575,000.00	20,727,575,000.00
112776587	01/02/2023	01/02/2023 14:53:59	BTA	45076	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85046 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,727,575,000.00	0.00	0.00
112776679	01/02/2023	01/02/2023 14:54:39	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776677	0.00	8,841,430,000.00	8,841,430,000.00
112776677	01/02/2023	01/02/2023 14:54:39	BTA	45107	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85077 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,841,430,000.00	0.00	0.00
112776691	01/02/2023	01/02/2023 14:54:41	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776689	0.00	8,841,430,000.00	8,841,430,000.00
112776689	01/02/2023	01/02/2023 14:54:41	BTA	45098	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85068 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,841,430,000.00	0.00	0.00
112776697	01/02/2023	01/02/2023 14:54:42	BTA	45073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85043 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776695	0.00	22,770,275,000.00	22,770,275,000.00
112776695	01/02/2023	01/02/2023 14:54:42	BTA	45073	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85043 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,770,275,000.00	0.00	0.00
112776703	01/02/2023	01/02/2023 14:54:43	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776701	0.00	8,841,430,000.00	8,841,430,000.00
112776701	01/02/2023	01/02/2023 14:54:43	BTA	45099	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85069 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,841,430,000.00	0.00	0.00
112776709	01/02/2023	01/02/2023 14:54:44	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 85063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776707	0.00	23,749,700,959.00	23,749,700,959.00
112776707	01/02/2023	01/02/2023 14:54:44	BTA	45093	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 85063 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,749,700,959.00	0.00	0.00
112777193	01/02/2023	01/02/2023 15:12:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,979,906,008.00	1,979,906,008.00
112777195	01/02/2023	01/02/2023 15:12:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777193	1,979,906,008.00	0.00	0.00
112779509	01/02/2023	01/02/2023 16:25:57	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112779507	0.00	9,892,275,000.00	9,892,275,000.00
112779507	01/02/2023	01/02/2023 16:25:57	BTA	44407	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84364 CONTRAPARTE : ANONIMO	9,892,275,000.00	0.00	0.00
112782515	01/02/2023	01/02/2023 19:33:15	BTA	45719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782513	0.00	62,186,570,039.00	62,186,570,039.00
112782513	01/02/2023	01/02/2023 19:33:15	BTA	45719	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	62,186,570,039.00	0.00	0.00
112782521	01/02/2023	01/02/2023 19:33:16	BTA	45720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782519	0.00	30,940,644,223.00	30,940,644,223.00
112782519	01/02/2023	01/02/2023 19:33:16	BTA	45720	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	30,940,644,223.00	0.00	0.00
112782527	01/02/2023	01/02/2023 19:33:18	BTA	45721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782525	0.00	16,079,721,449.00	16,079,721,449.00
112782525	01/02/2023	01/02/2023 19:33:18	BTA	45721	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	16,079,721,449.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112782533	01/02/2023	01/02/2023 19:33:19	BTA	45722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782531	0.00	6,972,219,888.00	6,972,219,888.00
112782531	01/02/2023	01/02/2023 19:33:19	BTA	45722	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,972,219,888.00	0.00	0.00
112782539	01/02/2023	01/02/2023 19:33:20	BTA	45723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782537	0.00	4,858,718,876.00	4,858,718,876.00
112782537	01/02/2023	01/02/2023 19:33:20	BTA	45723	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,858,718,876.00	0.00	0.00
112782545	01/02/2023	01/02/2023 19:33:21	BTA	45724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782543	0.00	581,519,998.00	581,519,998.00
112782543	01/02/2023	01/02/2023 19:33:21	BTA	45724	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	581,519,998.00	0.00	0.00
112782551	01/02/2023	01/02/2023 19:33:22	BTA	45725	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782549	0.00	7,040,600,743.00	7,040,600,743.00
112782549	01/02/2023	01/02/2023 19:33:22	BTA	45725	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,040,600,743.00	0.00	0.00
112782557	01/02/2023	01/02/2023 19:33:24	BTA	45726	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782555	0.00	82,332,940.00	82,332,940.00
112782555	01/02/2023	01/02/2023 19:33:24	BTA	45726	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	82,332,940.00	0.00	0.00
112782563	01/02/2023	01/02/2023 19:33:25	BTA	45727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782561	0.00	89,992,644,988.00	89,992,644,988.00
112782561	01/02/2023	01/02/2023 19:33:25	BTA	45727	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	89,992,644,988.00	0.00	0.00
112782569	01/02/2023	01/02/2023 19:33:26	BTA	45728	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782567	0.00	55,744,240,737.00	55,744,240,737.00
112782567	01/02/2023	01/02/2023 19:33:26	BTA	45728	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,744,240,737.00	0.00	0.00
112782575	01/02/2023	01/02/2023 19:33:27	BTA	45729	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782573	0.00	3,017,734,885.00	3,017,734,885.00
112782573	01/02/2023	01/02/2023 19:33:27	BTA	45729	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,017,734,885.00	0.00	0.00
112782581	01/02/2023	01/02/2023 19:33:29	BTA	45730	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782579	0.00	342,211,445,966.00	342,211,445,966.00
112782579	01/02/2023	01/02/2023 19:33:29	BTA	45730	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	342,211,445,966.00	0.00	0.00
112782587	01/02/2023	01/02/2023 19:33:30	BTA	45731	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782585	0.00	903,389,055.00	903,389,055.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112782585	01/02/2023	01/02/2023 19:33:30	BTA	45731	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	903,389,055.00	0.00	0.00
112782593	01/02/2023	01/02/2023 19:33:31	BTA	45732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782591	0.00	3,024,982.00	3,024,982.00
112782591	01/02/2023	01/02/2023 19:33:31	BTA	45732	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,024,982.00	0.00	0.00
112782599	01/02/2023	01/02/2023 19:33:32	BTA	45733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782597	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112782597	01/02/2023	01/02/2023 19:33:32	BTA	45733	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112782605	01/02/2023	01/02/2023 19:33:33	BTA	45734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782603	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112782603	01/02/2023	01/02/2023 19:33:33	BTA	45734	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112782611	01/02/2023	01/02/2023 19:33:34	BTA	45735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782609	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112782609	01/02/2023	01/02/2023 19:33:34	BTA	45735	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112782617	01/02/2023	01/02/2023 19:33:36	BTA	45736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782615	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112782615	01/02/2023	01/02/2023 19:33:36	BTA	45736	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112782623	01/02/2023	01/02/2023 19:33:37	BTA	45737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782621	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112782621	01/02/2023	01/02/2023 19:33:37	BTA	45737	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112782629	01/02/2023	01/02/2023 19:33:38	BTA	45738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782627	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112782627	01/02/2023	01/02/2023 19:33:38	BTA	45738	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112782909	02/02/2023	01/02/2023 22:30:14	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	62,206,967,234.00	62,206,967,234.00
112782911	02/02/2023	01/02/2023 22:30:14	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782909	62,206,967,234.00	0.00	0.00
112782915	02/02/2023	01/02/2023 22:30:15	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,950,792,754.00	30,950,792,754.00
112782917	02/02/2023	01/02/2023 22:30:15	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782915	30,950,792,754.00	0.00	0.00
112782921	02/02/2023	01/02/2023 22:30:16	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,084,995,598.00	16,084,995,598.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112782927	02/02/2023	01/02/2023 22:30:16	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,974,506,776.00	23,059,502,374.00
112782923	02/02/2023	01/02/2023 22:30:16	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782921	16,084,995,598.00	0.00	6,974,506,776.00
112782929	02/02/2023	01/02/2023 22:30:16	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782927	6,974,506,776.00	0.00	0.00
112782933	02/02/2023	01/02/2023 22:30:17	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,860,312,536.00	4,860,312,536.00
112782935	02/02/2023	01/02/2023 22:30:17	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782933	4,860,312,536.00	0.00	0.00
112782939	02/02/2023	01/02/2023 22:30:18	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	581,710,737.00	581,710,737.00
112782941	02/02/2023	01/02/2023 22:30:18	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782939	581,710,737.00	0.00	0.00
112782945	02/02/2023	01/02/2023 22:30:19	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,042,910,060.00	7,042,910,060.00
112782947	02/02/2023	01/02/2023 22:30:19	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782945	7,042,910,060.00	0.00	0.00
112782951	02/02/2023	01/02/2023 22:30:20	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,359,945.00	82,359,945.00
112782953	02/02/2023	01/02/2023 22:30:20	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782951	82,359,945.00	0.00	0.00
112782957	02/02/2023	01/02/2023 22:30:21	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,022,162,576.00	90,022,162,576.00
112782959	02/02/2023	01/02/2023 22:30:21	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782957	90,022,162,576.00	0.00	0.00
112782963	02/02/2023	01/02/2023 22:30:22	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,762,524,848.00	55,762,524,848.00
112782965	02/02/2023	01/02/2023 22:30:22	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782963	55,762,524,848.00	0.00	0.00
112782969	02/02/2023	01/02/2023 22:30:23	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,018,724,702.00	3,018,724,702.00
112782971	02/02/2023	01/02/2023 22:30:23	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782969	3,018,724,702.00	0.00	0.00
112782975	02/02/2023	01/02/2023 22:30:24	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	342,323,691,320.00	342,323,691,320.00
112782981	02/02/2023	01/02/2023 22:30:24	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	903,685,367.00	343,227,376,687.00
112782977	02/02/2023	01/02/2023 22:30:24	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782975	342,323,691,320.00	0.00	903,685,367.00
112782983	02/02/2023	01/02/2023 22:30:24	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782981	903,685,367.00	0.00	0.00
112782987	02/02/2023	01/02/2023 22:30:25	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,025,974.00	3,025,974.00
112782989	02/02/2023	01/02/2023 22:30:25	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782987	3,025,974.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112782993	02/02/2023	01/02/2023 22:30:26	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,147,600,000.00	450,147,600,000.00
112782995	02/02/2023	01/02/2023 22:30:26	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782993	450,147,600,000.00	0.00	0.00
112782999	02/02/2023	01/02/2023 22:30:27	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,147,600,000.00	450,147,600,000.00
112783001	02/02/2023	01/02/2023 22:30:27	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782999	450,147,600,000.00	0.00	0.00
112783005	02/02/2023	01/02/2023 22:30:28	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,484,437.00	83,215,484,437.00
112783007	02/02/2023	01/02/2023 22:30:28	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783005	83,215,484,437.00	0.00	0.00
112783011	02/02/2023	01/02/2023 22:30:29	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,800,000.00	100,032,800,000.00
112783013	02/02/2023	01/02/2023 22:30:29	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783011	100,032,800,000.00	0.00	0.00
112783017	02/02/2023	01/02/2023 22:30:30	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,400,000.00	50,016,400,000.00
112783023	02/02/2023	01/02/2023 22:30:30	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,656,000.00	52,017,056,000.00
112783019	02/02/2023	01/02/2023 22:30:30	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783017	50,016,400,000.00	0.00	2,000,656,000.00
112783025	02/02/2023	01/02/2023 22:30:30	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783023	2,000,656,000.00	0.00	0.00
112783286	02/02/2023	02/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302020062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=02/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	60,157,383.00	60,157,383.00
112783288	02/02/2023	02/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302020062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=02/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783286	60,157,383.00	0.00	0.00
112789926	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	43317	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,844,337,317.00	8,844,337,317.00
112789928	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	43316	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,844,337,317.00	
112789938	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	10,171,951,709.00	
112789997	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	25,794,054,040.00	
112790262	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	43325	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,844,337,317.00	
112790457	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	43295	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,777,762,523.00	
112790459	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	43294	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,839,032,664.00	
112790628	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	43298	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,734,390,824.00	
112790630	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	43297	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,734,390,824.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112790640	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,839,032,664.00	
112790465	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	44153	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84039 Contraparte:ANONIMO	2,064,414,000.00	0.00	
112790466	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	44154	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84040 Contraparte:ANONIMO	3,096,621,000.00	0.00	
112790467	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.	44242	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84129 Contraparte:ANONIMO	5,161,085,000.00	0.00	162,101,507,199.00
112790647	02/02/2023	02/02/2023 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	162,101,507,199.00	0.00	0.00
112792014	02/02/2023	02/02/2023 13:48:43	BTA	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,171,951,709.00	10,171,951,709.00
112792016	02/02/2023	02/02/2023 13:48:43	BTA	43126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112792014	10,171,951,709.00	0.00	0.00
112793969	02/02/2023	02/02/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	43313	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,757,511,123.00	23,757,511,123.00
112794252	02/02/2023	02/02/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	43137	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43137 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	9,895,527,865.00	
112794297	02/02/2023	02/02/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	45263	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45263 Nro. Operacion que debita: 85136 Contraparte:ANONIMO	2,065,954,000.00	0.00	
112794298	02/02/2023	02/02/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	44668	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44668 Nro. Operacion que debita: 84583 Contraparte:ANONIMO	5,161,035,000.00	0.00	
112794299	02/02/2023	02/02/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	45259	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45259 Nro. Operacion que debita: 85132 Contraparte:ANONIMO	5,164,885,000.00	0.00	
112794300	02/02/2023	02/02/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	45252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45252 Nro. Operacion que debita: 85125 Contraparte:ANONIMO	5,164,885,000.00	0.00	
112794301	02/02/2023	02/02/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	45251	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45251 Nro. Operacion que debita: 85124 Contraparte:ANONIMO	5,164,885,000.00	0.00	
112794302	02/02/2023	02/02/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	45250	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45250 Nro. Operacion que debita: 85123 Contraparte:ANONIMO	5,164,885,000.00	0.00	
112794303	02/02/2023	02/02/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.	45249	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45249 Nro. Operacion que debita: 85122 Contraparte:ANONIMO	5,164,885,000.00	0.00	601,624,988.00
112794495	02/02/2023	02/02/2023 14:23:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	601,624,988.00	0.00	0.00
112795679	02/02/2023	02/02/2023 14:53:39	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45257 Nro. Operacion que debita: 85130 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112795677	0.00	4,131,388,000.00	4,131,388,000.00
112795677	02/02/2023	02/02/2023 14:53:39	BTA	45257	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45257 Nro. Operacion que debita: 85130 Contraparte:ANONIMO	4,131,388,000.00	0.00	0.00
112795687	02/02/2023	02/02/2023 14:53:43	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45260 Nro. Operacion que debita: 85133 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112795685	0.00	3,098,931,000.00	3,098,931,000.00
112795685	02/02/2023	02/02/2023 14:53:43	BTA	45260	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45260 Nro. Operacion que debita: 85133 Contraparte:ANONIMO	3,098,931,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112795691	02/02/2023	02/02/2023 14:53:44	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45261 Nro. Operacion que debita: 85134 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112795689	0.00	3,098,931,000.00	3,098,931,000.00
112795695	02/02/2023	02/02/2023 14:53:44	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45262 Nro. Operacion que debita: 85135 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112795693	0.00	2,065,954,000.00	5,164,885,000.00
112795689	02/02/2023	02/02/2023 14:53:44	BTA	45261	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45261 Nro. Operacion que debita: 85134 Contraparte:ANONIMO	3,098,931,000.00	0.00	2,065,954,000.00
112795693	02/02/2023	02/02/2023 14:53:44	BTA	45262	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45262 Nro. Operacion que debita: 85135 Contraparte:ANONIMO	2,065,954,000.00	0.00	0.00
112795854	02/02/2023	02/02/2023 14:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,992,475,833.00	1,992,475,833.00
112795856	02/02/2023	02/02/2023 14:55:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112795854	1,992,475,833.00	0.00	0.00
112800445	02/02/2023	02/02/2023 18:05:48	BTA	45940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45940 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800443	0.00	174,506,050,000.00	174,506,050,000.00
112800443	02/02/2023	02/02/2023 18:05:48	BTA	45940	44207	0	DB CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	DEB	-		CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45940	174,506,050,000.00	0.00	0.00
112800449	02/02/2023	02/02/2023 18:06:24	BTA	45858	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	72,594,540,000.00	72,594,540,000.00
112800451	02/02/2023	02/02/2023 18:06:24	BTA	45858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45858 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800449	72,594,540,000.00	0.00	0.00
112800466	02/02/2023	02/02/2023 18:07:30	BTA	45910	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	36,297,270,000.00	36,297,270,000.00
112800468	02/02/2023	02/02/2023 18:07:30	BTA	45910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45910 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800466	36,297,270,000.00	0.00	0.00
112800502	02/02/2023	02/02/2023 18:08:59	BTA	45866	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,049,545,000.00	6,049,545,000.00
112800504	02/02/2023	02/02/2023 18:08:59	BTA	45866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45866 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800502	6,049,545,000.00	0.00	0.00
112800508	02/02/2023	02/02/2023 18:09:10	BTA	45865	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	36,297,270,000.00	36,297,270,000.00
112800510	02/02/2023	02/02/2023 18:09:10	BTA	45865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45865 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800508	36,297,270,000.00	0.00	0.00
112800764	02/02/2023	02/02/2023 18:16:43	BTA	45941	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	24,198,180,000.00	24,198,180,000.00
112800766	02/02/2023	02/02/2023 18:16:43	BTA	45941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 45941 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800764	24,198,180,000.00	0.00	0.00
112801216	02/02/2023	02/02/2023 19:28:11	BTA	45743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801214	0.00	62,206,967,234.00	62,206,967,234.00
112801214	02/02/2023	02/02/2023 19:28:11	BTA	45743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	62,206,967,234.00	0.00	0.00
112801222	02/02/2023	02/02/2023 19:28:12	BTA	45744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801220	0.00	30,950,792,754.00	30,950,792,754.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801220	02/02/2023	02/02/2023 19:28:12	BTA	45744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	30,950,792,754.00	0.00	0.00
112801228	02/02/2023	02/02/2023 19:28:13	BTA	45745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801226	0.00	16,084,995,598.00	16,084,995,598.00
112801226	02/02/2023	02/02/2023 19:28:13	BTA	45745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	16,084,995,598.00	0.00	0.00
112801234	02/02/2023	02/02/2023 19:28:15	BTA	45746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801232	0.00	6,974,506,776.00	6,974,506,776.00
112801232	02/02/2023	02/02/2023 19:28:15	BTA	45746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	6,974,506,776.00	0.00	0.00
112801240	02/02/2023	02/02/2023 19:28:16	BTA	45747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801238	0.00	4,860,312,536.00	4,860,312,536.00
112801238	02/02/2023	02/02/2023 19:28:16	BTA	45747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	4,860,312,536.00	0.00	0.00
112801246	02/02/2023	02/02/2023 19:28:17	BTA	45748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801244	0.00	581,710,737.00	581,710,737.00
112801244	02/02/2023	02/02/2023 19:28:17	BTA	45748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	581,710,737.00	0.00	0.00
112801252	02/02/2023	02/02/2023 19:28:18	BTA	45749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801250	0.00	7,042,910,060.00	7,042,910,060.00
112801250	02/02/2023	02/02/2023 19:28:18	BTA	45749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	7,042,910,060.00	0.00	0.00
112801258	02/02/2023	02/02/2023 19:28:19	BTA	45750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801256	0.00	82,359,945.00	82,359,945.00
112801256	02/02/2023	02/02/2023 19:28:19	BTA	45750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	82,359,945.00	0.00	0.00
112801264	02/02/2023	02/02/2023 19:28:21	BTA	45751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801262	0.00	90,022,162,576.00	90,022,162,576.00
112801262	02/02/2023	02/02/2023 19:28:21	BTA	45751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	90,022,162,576.00	0.00	0.00
112801270	02/02/2023	02/02/2023 19:28:22	BTA	45752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801268	0.00	55,762,524,848.00	55,762,524,848.00
112801268	02/02/2023	02/02/2023 19:28:22	BTA	45752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	55,762,524,848.00	0.00	0.00
112801276	02/02/2023	02/02/2023 19:28:23	BTA	45753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801274	0.00	3,018,724,702.00	3,018,724,702.00
112801274	02/02/2023	02/02/2023 19:28:23	BTA	45753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	3,018,724,702.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11280128 2	02/02/2023	02/02/2023 19:28:24	BTA	45754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801280	0.00	342,323,692,496.00	342,323,692,496.00
11280128 0	02/02/2023	02/02/2023 19:28:24	BTA	45754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	342,323,692,496.00	0.00	0.00
11280129 0	02/02/2023	02/02/2023 19:28:25	BTA	45755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801288	0.00	903,685,367.00	903,685,367.00
11280128 8	02/02/2023	02/02/2023 19:28:25	BTA	45755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	903,685,367.00	0.00	0.00
11280129 6	02/02/2023	02/02/2023 19:28:27	BTA	45756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801294	0.00	3,025,974.00	3,025,974.00
11280129 4	02/02/2023	02/02/2023 19:28:27	BTA	45756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,025,974.00	0.00	0.00
11280130 2	02/02/2023	02/02/2023 19:28:28	BTA	45757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801300	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11280130 0	02/02/2023	02/02/2023 19:28:28	BTA	45757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11280130 8	02/02/2023	02/02/2023 19:28:29	BTA	45758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801306	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11280130 6	02/02/2023	02/02/2023 19:28:29	BTA	45758	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11280131 4	02/02/2023	02/02/2023 19:28:30	BTA	45759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801312	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
11280131 2	02/02/2023	02/02/2023 19:28:30	BTA	45759	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
11280132 0	02/02/2023	02/02/2023 19:28:31	BTA	45760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801318	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
11280131 8	02/02/2023	02/02/2023 19:28:31	BTA	45760	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
11280132 6	02/02/2023	02/02/2023 19:28:32	BTA	45761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801324	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
11280132 4	02/02/2023	02/02/2023 19:28:32	BTA	45761	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
11280133 2	02/02/2023	02/02/2023 19:28:33	BTA	45762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801330	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
11280133 0	02/02/2023	02/02/2023 19:28:33	BTA	45762	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
11280172 8	03/02/2023	02/02/2023 21:23:33	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	62,227,433,326.00	62,227,433,326.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801730	03/02/2023	02/02/2023 21:23:33	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801728	62,227,433,326.00	0.00	0.00
112801734	03/02/2023	02/02/2023 21:23:34	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,960,975,565.00	30,960,975,565.00
112801736	03/02/2023	02/02/2023 21:23:34	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801734	30,960,975,565.00	0.00	0.00
112801740	03/02/2023	02/02/2023 21:23:35	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,090,287,562.00	16,090,287,562.00
112801742	03/02/2023	02/02/2023 21:23:35	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801740	16,090,287,562.00	0.00	0.00
112801746	03/02/2023	02/02/2023 21:23:36	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,976,801,389.00	6,976,801,389.00
112801752	03/02/2023	02/02/2023 21:23:36	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,861,911,579.00	11,838,712,968.00
112801748	03/02/2023	02/02/2023 21:23:36	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801746	6,976,801,389.00	0.00	4,861,911,579.00
112801754	03/02/2023	02/02/2023 21:23:36	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801752	4,861,911,579.00	0.00	0.00
112801758	03/02/2023	02/02/2023 21:23:37	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	581,902,120.00	581,902,120.00
112801760	03/02/2023	02/02/2023 21:23:37	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801758	581,902,120.00	0.00	0.00
112801764	03/02/2023	02/02/2023 21:23:38	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	7,045,227,177.00	7,045,227,177.00
112801766	03/02/2023	02/02/2023 21:23:38	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801764	7,045,227,177.00	0.00	0.00
112801770	03/02/2023	02/02/2023 21:23:39	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	82,387,041.00	82,387,041.00
112801772	03/02/2023	02/02/2023 21:23:39	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801770	82,387,041.00	0.00	0.00
112801776	03/02/2023	02/02/2023 21:23:40	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,051,779,867.00	90,051,779,867.00
112801782	03/02/2023	02/02/2023 21:23:40	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,780,870,719.00	145,832,650,586.00
112801778	03/02/2023	02/02/2023 21:23:40	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801776	90,051,779,867.00	0.00	55,780,870,719.00
112801784	03/02/2023	02/02/2023 21:23:40	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801782	55,780,870,719.00	0.00	0.00
112801788	03/02/2023	02/02/2023 21:23:41	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,983,950,000.00	452,983,950,000.00
112801790	03/02/2023	02/02/2023 21:23:41	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801788	452,983,950,000.00	0.00	0.00
112801794	03/02/2023	02/02/2023 21:23:42	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,019,717,862.00	3,019,717,862.00
112801796	03/02/2023	02/02/2023 21:23:42	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801794	3,019,717,862.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801800	03/02/2023	02/02/2023 21:23:43	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,983,950,000.00	452,983,950,000.00
112801806	03/02/2023	02/02/2023 21:23:43	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	342,436,316,991.00	795,420,266,991.00
112801802	03/02/2023	02/02/2023 21:23:43	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801800	452,983,950,000.00	0.00	342,436,316,991.00
112801808	03/02/2023	02/02/2023 21:23:43	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801806	342,436,316,991.00	0.00	0.00
112801812	03/02/2023	02/02/2023 21:23:44	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,496,087,695.00	6,496,087,695.00
112801814	03/02/2023	02/02/2023 21:23:44	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801812	6,496,087,695.00	0.00	0.00
112801818	03/02/2023	02/02/2023 21:23:45	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	903,982,679.00	903,982,679.00
112801824	03/02/2023	02/02/2023 21:23:45	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	199,333,876,935.00	200,237,859,614.00
112801820	03/02/2023	02/02/2023 21:23:45	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801818	903,982,679.00	0.00	199,333,876,935.00
112801826	03/02/2023	02/02/2023 21:23:45	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801824	199,333,876,935.00	0.00	0.00
112801830	03/02/2023	02/02/2023 21:23:46	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,026,970.00	3,026,970.00
112801832	03/02/2023	02/02/2023 21:23:46	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801830	3,026,970.00	0.00	0.00
112801836	03/02/2023	02/02/2023 21:23:47	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	201,520,200,000.00	201,520,200,000.00
112801838	03/02/2023	02/02/2023 21:23:47	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801836	201,520,200,000.00	0.00	0.00
112801842	03/02/2023	02/02/2023 21:23:48	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	223,046,752,548.00	223,046,752,548.00
112801848	03/02/2023	02/02/2023 21:23:48	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	673,194,802,548.00
112801844	03/02/2023	02/02/2023 21:23:48	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801842	223,046,752,548.00	0.00	450,148,050,000.00
112801850	03/02/2023	02/02/2023 21:23:48	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801848	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112801854	03/02/2023	02/02/2023 21:23:49	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	251,900,250,000.00	251,900,250,000.00
112801856	03/02/2023	02/02/2023 21:23:49	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801854	251,900,250,000.00	0.00	0.00
112801860	03/02/2023	02/02/2023 21:23:50	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	201,234,432,021.00	201,234,432,021.00
112801862	03/02/2023	02/02/2023 21:23:50	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801860	201,234,432,021.00	0.00	0.00
112801866	03/02/2023	02/02/2023 21:23:51	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801872	03/02/2023	02/02/2023 21:23:51	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	453,420,450,000.00	903,568,500,000.00
112801868	03/02/2023	02/02/2023 21:23:51	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801866	450,148,050,000.00	0.00	453,420,450,000.00
112801874	03/02/2023	02/02/2023 21:23:51	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801872	453,420,450,000.00	0.00	0.00
112801878	03/02/2023	02/02/2023 21:23:52	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	99,357,189,771.00	99,357,189,771.00
112801880	03/02/2023	02/02/2023 21:23:52	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801878	99,357,189,771.00	0.00	0.00
112801884	03/02/2023	02/02/2023 21:23:53	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,567,625.00	83,215,567,625.00
112801890	03/02/2023	02/02/2023 21:23:53	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	14,298,373,310.00	97,513,940,935.00
112801886	03/02/2023	02/02/2023 21:23:53	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801884	83,215,567,625.00	0.00	14,298,373,310.00
112801892	03/02/2023	02/02/2023 21:23:53	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801890	14,298,373,310.00	0.00	0.00
112801896	03/02/2023	02/02/2023 21:23:54	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	192,631,286,292.00	192,631,286,292.00
112801898	03/02/2023	02/02/2023 21:23:54	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801896	192,631,286,292.00	0.00	0.00
112801902	03/02/2023	02/02/2023 21:23:55	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,549,700,000.00	452,549,700,000.00
112801904	03/02/2023	02/02/2023 21:23:55	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801902	452,549,700,000.00	0.00	0.00
112801908	03/02/2023	02/02/2023 21:23:56	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,266,200,000.00	452,266,200,000.00
112801914	03/02/2023	02/02/2023 21:23:56	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	451,987,200,000.00	904,253,400,000.00
112801910	03/02/2023	02/02/2023 21:23:56	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801908	452,266,200,000.00	0.00	451,987,200,000.00
112801916	03/02/2023	02/02/2023 21:23:56	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801914	451,987,200,000.00	0.00	0.00
112801920	03/02/2023	02/02/2023 21:23:57	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	451,412,100,000.00	451,412,100,000.00
112801922	03/02/2023	02/02/2023 21:23:57	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801920	451,412,100,000.00	0.00	0.00
112801926	03/02/2023	02/02/2023 21:23:58	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,900,000.00	100,032,900,000.00
112801932	03/02/2023	02/02/2023 21:23:58	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	453,420,450,000.00	553,453,350,000.00
112801928	03/02/2023	02/02/2023 21:23:58	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801926	100,032,900,000.00	0.00	453,420,450,000.00
112801934	03/02/2023	02/02/2023 21:23:58	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801932	453,420,450,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801938	03/02/2023	02/02/2023 21:23:59	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	55,761,688,137.00	55,761,688,137.00
112801940	03/02/2023	02/02/2023 21:23:59	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801938	55,761,688,137.00	0.00	0.00
112801944	03/02/2023	02/02/2023 21:24:00	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,549,700,000.00	452,549,700,000.00
112801946	03/02/2023	02/02/2023 21:24:00	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801944	452,549,700,000.00	0.00	0.00
112801950	03/02/2023	02/02/2023 21:24:01	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,251,800,000.00	50,251,800,000.00
112801956	03/02/2023	02/02/2023 21:24:01	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	451,987,200,000.00	502,239,000,000.00
112801952	03/02/2023	02/02/2023 21:24:01	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801950	50,251,800,000.00	0.00	451,987,200,000.00
112801958	03/02/2023	02/02/2023 21:24:01	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801956	451,987,200,000.00	0.00	0.00
112801962	03/02/2023	02/02/2023 21:24:02	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	451,412,100,000.00	451,412,100,000.00
112801964	03/02/2023	02/02/2023 21:24:02	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801962	451,412,100,000.00	0.00	0.00
112801968	03/02/2023	02/02/2023 21:24:03	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,450,000.00	50,016,450,000.00
112801970	03/02/2023	02/02/2023 21:24:03	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801968	50,016,450,000.00	0.00	0.00
112801974	03/02/2023	02/02/2023 21:24:04	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	123,135,972,410.00	123,135,972,410.00
112801980	03/02/2023	02/02/2023 21:24:04	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	403,102,708,358.00	526,238,680,768.00
112801976	03/02/2023	02/02/2023 21:24:04	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801974	123,135,972,410.00	0.00	403,102,708,358.00
112801982	03/02/2023	02/02/2023 21:24:04	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801980	403,102,708,358.00	0.00	0.00
112801986	03/02/2023	02/02/2023 21:24:05	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,549,700,000.00	452,549,700,000.00
112801988	03/02/2023	02/02/2023 21:24:05	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801986	452,549,700,000.00	0.00	0.00
112801992	03/02/2023	02/02/2023 21:24:06	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	451,987,200,000.00	451,987,200,000.00
112801998	03/02/2023	02/02/2023 21:24:06	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	451,412,100,000.00	903,399,300,000.00
112801994	03/02/2023	02/02/2023 21:24:06	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801992	451,987,200,000.00	0.00	451,412,100,000.00
112802000	03/02/2023	02/02/2023 21:24:06	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112801998	451,412,100,000.00	0.00	0.00
112802004	03/02/2023	02/02/2023 21:24:07	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,658,000.00	2,000,658,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802006	03/02/2023	02/02/2023 21:24:07	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802004	2,000,658,000.00	0.00	0.00
112802010	03/02/2023	02/02/2023 21:24:08	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	315,904,263,980.00	315,904,263,980.00
112802016	03/02/2023	02/02/2023 21:24:08	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	241,533,707,938.00	557,437,971,918.00
112802012	03/02/2023	02/02/2023 21:24:08	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802010	315,904,263,980.00	0.00	241,533,707,938.00
112802018	03/02/2023	02/02/2023 21:24:08	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802016	241,533,707,938.00	0.00	0.00
112802022	03/02/2023	02/02/2023 21:24:09	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,549,700,000.00	452,549,700,000.00
112802024	03/02/2023	02/02/2023 21:24:09	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802022	452,549,700,000.00	0.00	0.00
112802028	03/02/2023	02/02/2023 21:24:10	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	451,987,200,000.00	451,987,200,000.00
112802034	03/02/2023	02/02/2023 21:24:10	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	451,412,100,000.00	903,399,300,000.00
112802030	03/02/2023	02/02/2023 21:24:10	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802028	451,987,200,000.00	0.00	451,412,100,000.00
112802036	03/02/2023	02/02/2023 21:24:10	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802034	451,412,100,000.00	0.00	0.00
112802040	03/02/2023	02/02/2023 21:24:11	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,983,950,000.00	452,983,950,000.00
112802042	03/02/2023	02/02/2023 21:24:11	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802040	452,983,950,000.00	0.00	0.00
112802046	03/02/2023	02/02/2023 21:24:12	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,549,700,000.00	452,549,700,000.00
112802052	03/02/2023	02/02/2023 21:24:12	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	200,883,200,000.00	653,432,900,000.00
112802048	03/02/2023	02/02/2023 21:24:12	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802046	452,549,700,000.00	0.00	200,883,200,000.00
112802054	03/02/2023	02/02/2023 21:24:12	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802052	200,883,200,000.00	0.00	0.00
112802058	03/02/2023	02/02/2023 21:24:13	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	451,412,100,000.00	451,412,100,000.00
112802060	03/02/2023	02/02/2023 21:24:13	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802058	451,412,100,000.00	0.00	0.00
112802064	03/02/2023	02/02/2023 21:24:14	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,983,950,000.00	452,983,950,000.00
112802066	03/02/2023	02/02/2023 21:24:14	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802064	452,983,950,000.00	0.00	0.00
112802070	03/02/2023	02/02/2023 21:24:15	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,549,700,000.00	452,549,700,000.00
112802076	03/02/2023	02/02/2023 21:24:15	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	451,412,100,000.00	903,961,800,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802072	03/02/2023	02/02/2023 21:24:15	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802070	452,549,700,000.00	0.00	451,412,100,000.00
112802078	03/02/2023	02/02/2023 21:24:15	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802076	451,412,100,000.00	0.00	0.00
112802082	03/02/2023	02/02/2023 21:24:16	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,994,650,000.00	150,994,650,000.00
112802088	03/02/2023	02/02/2023 21:24:16	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,549,700,000.00	603,544,350,000.00
112802084	03/02/2023	02/02/2023 21:24:16	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802082	150,994,650,000.00	0.00	452,549,700,000.00
112802090	03/02/2023	02/02/2023 21:24:16	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802088	452,549,700,000.00	0.00	0.00
112802094	03/02/2023	02/02/2023 21:24:17	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,941,400,000.00	300,941,400,000.00
112802096	03/02/2023	02/02/2023 21:24:17	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802094	300,941,400,000.00	0.00	0.00
112802100	03/02/2023	02/02/2023 21:24:18	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	31,902,359,858.00	31,902,359,858.00
112802106	03/02/2023	02/02/2023 21:24:18	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,549,700,000.00	484,452,059,858.00
112802102	03/02/2023	02/02/2023 21:24:18	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802100	31,902,359,858.00	0.00	452,549,700,000.00
112802108	03/02/2023	02/02/2023 21:24:18	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802106	452,549,700,000.00	0.00	0.00
112802112	03/02/2023	02/02/2023 21:24:19	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,983,950,000.00	452,983,950,000.00
112802114	03/02/2023	02/02/2023 21:24:19	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802112	452,983,950,000.00	0.00	0.00
112802118	03/02/2023	02/02/2023 21:24:20	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,549,700,000.00	452,549,700,000.00
112802120	03/02/2023	02/02/2023 21:24:20	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802118	452,549,700,000.00	0.00	0.00
112802124	03/02/2023	02/02/2023 21:24:21	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,983,950,000.00	452,983,950,000.00
112802130	03/02/2023	02/02/2023 21:24:21	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,549,700,000.00	905,533,650,000.00
112802126	03/02/2023	02/02/2023 21:24:21	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802124	452,983,950,000.00	0.00	452,549,700,000.00
112802132	03/02/2023	02/02/2023 21:24:21	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802130	452,549,700,000.00	0.00	0.00
112802136	03/02/2023	02/02/2023 21:24:22	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,983,950,000.00	452,983,950,000.00
112802138	03/02/2023	02/02/2023 21:24:22	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802136	452,983,950,000.00	0.00	0.00
112802142	03/02/2023	02/02/2023 21:24:23	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,549,700,000.00	452,549,700,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802148	03/02/2023	02/02/2023 21:24:23	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	452,983,950,000.00	905,533,650,000.00
112802144	03/02/2023	02/02/2023 21:24:23	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802142	452,549,700,000.00	0.00	452,983,950,000.00
112802150	03/02/2023	02/02/2023 21:24:23	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802148	452,983,950,000.00	0.00	0.00
112802154	03/02/2023	02/02/2023 21:24:24	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,283,300,000.00	50,283,300,000.00
112802156	03/02/2023	02/02/2023 21:24:24	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802154	50,283,300,000.00	0.00	0.00
112802160	03/02/2023	02/02/2023 21:24:25	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	12,981,870,684.00	12,981,870,684.00
112802162	03/02/2023	02/02/2023 21:24:25	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802160	12,981,870,684.00	0.00	0.00
112802442	03/02/2023	03/02/2023 07:06:34	BTA	FA2302030061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=03/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	68,200,209.00	68,200,209.00
112802444	03/02/2023	03/02/2023 07:06:34	BTA	FA2302030061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=03/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802442	68,200,209.00	0.00	0.00
112808228	03/02/2023	03/02/2023 13:52:31	BTA	44921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44921 Nro. Operacion que debita: 84928 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808226	0.00	2,062,982,000.00	2,062,982,000.00
112808226	03/02/2023	03/02/2023 13:52:31	BTA	44921	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44921 Nro. Operacion que debita: 84928 Contraparte:ANONIMO	2,062,982,000.00	0.00	0.00
112808232	03/02/2023	03/02/2023 13:52:39	BTA	44922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84929 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808230	0.00	2,062,722,000.00	2,062,722,000.00
112808230	03/02/2023	03/02/2023 13:52:39	BTA	44922	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44922 Nro. Operacion que debita: 84929 Contraparte:ANONIMO	2,062,722,000.00	0.00	0.00
112810371	03/02/2023	03/02/2023 14:52:27	BTA	44920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44920 Nro. Operacion que debita: 84927 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810369	0.00	5,157,455,000.00	5,157,455,000.00
112810369	03/02/2023	03/02/2023 14:52:27	BTA	44920	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44920 Nro. Operacion que debita: 84927 Contraparte:ANONIMO	5,157,455,000.00	0.00	0.00
112810375	03/02/2023	03/02/2023 14:52:30	BTA	44923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44923 Nro. Operacion que debita: 84930 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810373	0.00	3,094,473,000.00	3,094,473,000.00
112810373	03/02/2023	03/02/2023 14:52:30	BTA	44923	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44923 Nro. Operacion que debita: 84930 Contraparte:ANONIMO	3,094,473,000.00	0.00	0.00
112810379	03/02/2023	03/02/2023 14:52:33	BTA	44927	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44927 Nro. Operacion que debita: 84934 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810377	0.00	8,250,168,000.00	8,250,168,000.00
112810377	03/02/2023	03/02/2023 14:52:33	BTA	44927	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44927 Nro. Operacion que debita: 84934 Contraparte:ANONIMO	8,250,168,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:41

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112810453	03/02/2023	03/02/2023 14:53:25	BTA	43381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810451	0.00	72,573,587,961.00	72,573,587,961.00
112810451	03/02/2023	03/02/2023 14:53:25	BTA	43381	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83381 CONTRAPARTE : ANONIMO	72,573,587,961.00	0.00	0.00
112810459	03/02/2023	03/02/2023 14:53:26	BTA	43384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810457	0.00	6,047,798,997.00	6,047,798,997.00
112810457	03/02/2023	03/02/2023 14:53:26	BTA	43384	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83384 CONTRAPARTE : ANONIMO	6,047,798,997.00	0.00	0.00
112812003	03/02/2023	03/02/2023 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,134,445,406.00	2,134,445,406.00
112812005	03/02/2023	03/02/2023 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812003	2,134,445,406.00	0.00	0.00
112813366	03/02/2023	03/02/2023 16:27:00	BTA	43383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813364	0.00	36,286,793,980.00	36,286,793,980.00
112813364	03/02/2023	03/02/2023 16:27:00	BTA	43383	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83383 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,286,793,980.00	0.00	0.00
112813937	03/02/2023	03/02/2023 16:56:27	BTA	43385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813935	0.00	36,286,793,980.00	36,286,793,980.00
112813935	03/02/2023	03/02/2023 16:56:27	BTA	43385	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83385 CONTRAPARTE : ANONIMO	36,286,793,980.00	0.00	0.00
112815220	03/02/2023	03/02/2023 18:02:34	BTA	43387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815218	0.00	24,191,195,987.00	24,191,195,987.00
112815218	03/02/2023	03/02/2023 18:02:34	BTA	43387	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83387 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,191,195,987.00	0.00	0.00
112815758	03/02/2023	03/02/2023 19:33:38	BTA	45435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815756	0.00	24,691,421,019.00	24,691,421,019.00
112815756	03/02/2023	03/02/2023 19:33:38	BTA	45435	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	24,691,421,019.00	0.00	0.00
112815764	03/02/2023	03/02/2023 19:33:39	BTA	45436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815762	0.00	10,294,852,500.00	10,294,852,500.00
112815762	03/02/2023	03/02/2023 19:33:39	BTA	45436	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,294,852,500.00	0.00	0.00
112815770	03/02/2023	03/02/2023 19:33:41	BTA	45437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815768	0.00	11,090,287,562.00	11,090,287,562.00
112815768	03/02/2023	03/02/2023 19:33:41	BTA	45437	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	11,090,287,562.00	0.00	0.00
112815776	03/02/2023	03/02/2023 19:33:42	BTA	45438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815774	0.00	20,023,553,937.00	20,023,553,937.00
112815774	03/02/2023	03/02/2023 19:33:42	BTA	45438	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	20,023,553,937.00	0.00	0.00
112815782	03/02/2023	03/02/2023 19:33:43	BTA	45439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815780	0.00	6,096,343,600.00	6,096,343,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815780	03/02/2023	03/02/2023 19:33:43	BTA	45439	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	6,096,343,600.00	0.00	0.00
112815788	03/02/2023	03/02/2023 19:33:45	BTA	45440	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815786	0.00	19,939,091,891.00	19,939,091,891.00
112815786	03/02/2023	03/02/2023 19:33:45	BTA	45440	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	19,939,091,891.00	0.00	0.00
112815794	03/02/2023	03/02/2023 19:33:46	BTA	45441	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815792	0.00	19,676,513,469.00	19,676,513,469.00
112815792	03/02/2023	03/02/2023 19:33:46	BTA	45441	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	19,676,513,469.00	0.00	0.00
112815800	03/02/2023	03/02/2023 19:33:47	BTA	45442	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815798	0.00	10,844,075,178.00	10,844,075,178.00
112815798	03/02/2023	03/02/2023 19:33:47	BTA	45442	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	10,844,075,178.00	0.00	0.00
112815806	03/02/2023	03/02/2023 19:33:49	BTA	45443	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815804	0.00	226,817,540,708.00	226,817,540,708.00
112815804	03/02/2023	03/02/2023 19:33:49	BTA	45443	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	226,817,540,708.00	0.00	0.00
112815812	03/02/2023	03/02/2023 19:33:50	BTA	45444	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815810	0.00	8,883,579,076.00	8,883,579,076.00
112815810	03/02/2023	03/02/2023 19:33:50	BTA	45444	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	8,883,579,076.00	0.00	0.00
112815818	03/02/2023	03/02/2023 19:33:51	BTA	45445	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815816	0.00	24,553,425,800.00	24,553,425,800.00
112815816	03/02/2023	03/02/2023 19:33:51	BTA	45445	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	24,553,425,800.00	0.00	0.00
112815824	03/02/2023	03/02/2023 19:33:52	BTA	45446	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815822	0.00	27,489,641,827.00	27,489,641,827.00
112815822	03/02/2023	03/02/2023 19:33:52	BTA	45446	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	27,489,641,827.00	0.00	0.00
112815830	03/02/2023	03/02/2023 19:33:54	BTA	45447	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815828	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
112815828	03/02/2023	03/02/2023 19:33:54	BTA	45447	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	20,000,000,000.00	0.00	0.00
112815836	03/02/2023	03/02/2023 19:33:55	BTA	45448	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815834	0.00	3,026,970.00	3,026,970.00
112815834	03/02/2023	03/02/2023 19:33:55	BTA	45448	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,026,970.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815842	03/02/2023	03/02/2023 19:33:56	BTA	45449	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815840	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112815840	03/02/2023	03/02/2023 19:33:56	BTA	45449	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112815848	03/02/2023	03/02/2023 19:33:57	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815846	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112815846	03/02/2023	03/02/2023 19:33:57	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112815854	03/02/2023	03/02/2023 19:33:58	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815852	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112815852	03/02/2023	03/02/2023 19:33:58	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112815860	03/02/2023	03/02/2023 19:33:59	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815858	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112815858	03/02/2023	03/02/2023 19:33:59	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112815866	03/02/2023	03/02/2023 19:34:00	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815864	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112815864	03/02/2023	03/02/2023 19:34:00	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112815880	03/02/2023	03/02/2023 19:34:02	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815878	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112815878	03/02/2023	03/02/2023 19:34:02	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112815898	03/02/2023	03/02/2023 19:34:03	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815894	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112815894	03/02/2023	03/02/2023 19:34:03	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112815914	03/02/2023	03/02/2023 19:34:04	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815912	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112815912	03/02/2023	03/02/2023 19:34:04	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112815922	03/02/2023	03/02/2023 19:34:05	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815920	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112815920	03/02/2023	03/02/2023 19:34:05	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112815928	03/02/2023	03/02/2023 19:34:06	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815926	0.00	220,000,000,000.00	220,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815926	03/02/2023	03/02/2023 19:34:06	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	220,000,000,000.00	0.00	0.00
112815934	03/02/2023	03/02/2023 19:34:08	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815932	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
112815932	03/02/2023	03/02/2023 19:34:08	BTA	45459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	5,000,000,000.00	0.00	0.00
112815940	03/02/2023	03/02/2023 19:34:09	BTA	45460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815938	0.00	210,000,000,000.00	210,000,000,000.00
112815938	03/02/2023	03/02/2023 19:34:09	BTA	45460	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	210,000,000,000.00	0.00	0.00
112815946	03/02/2023	03/02/2023 19:34:10	BTA	45461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815944	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
112815944	03/02/2023	03/02/2023 19:34:10	BTA	45461	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	200,000,000,000.00	0.00	0.00
112815952	03/02/2023	03/02/2023 19:34:11	BTA	45462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815950	0.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00
112815950	03/02/2023	03/02/2023 19:34:11	BTA	45462	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	80,000,000,000.00	0.00	0.00
112815958	03/02/2023	03/02/2023 19:34:12	BTA	45463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815956	0.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00
112815956	03/02/2023	03/02/2023 19:34:12	BTA	45463	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	180,000,000,000.00	0.00	0.00
112815964	03/02/2023	03/02/2023 19:34:13	BTA	45464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815962	0.00	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00
112815962	03/02/2023	03/02/2023 19:34:13	BTA	45464	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	45,000,000,000.00	0.00	0.00
112815970	03/02/2023	03/02/2023 19:34:14	BTA	45465	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815968	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
112815968	03/02/2023	03/02/2023 19:34:14	BTA	45465	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
112815976	03/02/2023	03/02/2023 19:34:15	BTA	45466	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815974	0.00	220,000,000,000.00	220,000,000,000.00
112815974	03/02/2023	03/02/2023 19:34:15	BTA	45466	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	220,000,000,000.00	0.00	0.00
112815982	03/02/2023	03/02/2023 19:34:16	BTA	45467	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815980	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112815980	03/02/2023	03/02/2023 19:34:16	BTA	45467	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	450,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11281598 8	03/02/2023	03/02/2023 19:34:17	BTA	45468	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815986	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11281598 6	03/02/2023	03/02/2023 19:34:17	BTA	45468	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11281599 4	03/02/2023	03/02/2023 19:34:18	BTA	45469	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815992	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11281599 2	03/02/2023	03/02/2023 19:34:18	BTA	45469	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11281600 0	03/02/2023	03/02/2023 19:34:19	BTA	45470	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815998	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11281599 8	03/02/2023	03/02/2023 19:34:19	BTA	45470	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11281600 6	03/02/2023	03/02/2023 19:34:21	BTA	45471	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816004	0.00	350,000,000,000.00	350,000,000,000.00
11281600 4	03/02/2023	03/02/2023 19:34:21	BTA	45471	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	350,000,000,000.00	0.00	0.00
11281601 2	03/02/2023	03/02/2023 19:34:22	BTA	45472	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816010	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11281601 0	03/02/2023	03/02/2023 19:34:22	BTA	45472	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11281601 8	03/02/2023	03/02/2023 19:34:23	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816016	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11281601 6	03/02/2023	03/02/2023 19:34:23	BTA	45473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11281602 4	03/02/2023	03/02/2023 19:34:24	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816022	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11281602 2	03/02/2023	03/02/2023 19:34:24	BTA	45474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11281603 0	03/02/2023	03/02/2023 19:34:25	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816028	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11281602 8	03/02/2023	03/02/2023 19:34:25	BTA	45475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11281603 6	03/02/2023	03/02/2023 19:34:26	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816034	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11281603 4	03/02/2023	03/02/2023 19:34:26	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11281604 2	03/02/2023	03/02/2023 19:34:27	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816040	0.00	152,378,075,770.00	152,378,075,770.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816040	03/02/2023	03/02/2023 19:34:27	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	152,378,075,770.00	0.00	0.00
112816352	06/02/2023	03/02/2023 21:26:29	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	24,715,816,143.00	24,715,816,143.00
112816354	06/02/2023	03/02/2023 21:26:29	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816352	24,715,816,143.00	0.00	0.00
112816358	06/02/2023	03/02/2023 21:26:30	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,305,023,814.00	10,305,023,814.00
112816360	06/02/2023	03/02/2023 21:26:30	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816358	10,305,023,814.00	0.00	0.00
112816364	06/02/2023	03/02/2023 21:26:31	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,101,244,766.00	11,101,244,766.00
112816366	06/02/2023	03/02/2023 21:26:31	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816364	11,101,244,766.00	0.00	0.00
112816370	06/02/2023	03/02/2023 21:26:32	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,043,337,208.00	20,043,337,208.00
112816376	06/02/2023	03/02/2023 21:26:32	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,102,366,787.00	26,145,703,995.00
112816372	06/02/2023	03/02/2023 21:26:32	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816370	20,043,337,208.00	0.00	6,102,366,787.00
112816378	06/02/2023	03/02/2023 21:26:32	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816376	6,102,366,787.00	0.00	0.00
112816382	06/02/2023	03/02/2023 21:26:33	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	19,958,791,714.00	19,958,791,714.00
112816384	06/02/2023	03/02/2023 21:26:33	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816382	19,958,791,714.00	0.00	0.00
112816388	06/02/2023	03/02/2023 21:26:34	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	19,695,953,864.00	19,695,953,864.00
112816390	06/02/2023	03/02/2023 21:26:34	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816388	19,695,953,864.00	0.00	0.00
112816394	06/02/2023	03/02/2023 21:26:35	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,854,789,124.00	10,854,789,124.00
112816396	06/02/2023	03/02/2023 21:26:35	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816394	10,854,789,124.00	0.00	0.00
112816400	06/02/2023	03/02/2023 21:26:36	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	227,041,636,438.00	227,041,636,438.00
112816406	06/02/2023	03/02/2023 21:26:36	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,892,356,052.00	235,933,992,490.00
112816402	06/02/2023	03/02/2023 21:26:36	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816400	227,041,636,438.00	0.00	8,892,356,052.00
112816408	06/02/2023	03/02/2023 21:26:36	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816406	8,892,356,052.00	0.00	0.00
112816412	06/02/2023	03/02/2023 21:26:37	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	24,577,684,585.00	24,577,684,585.00
112816414	06/02/2023	03/02/2023 21:26:37	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816412	24,577,684,585.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816418	06/02/2023	03/02/2023 21:26:38	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	27,516,801,593.00	27,516,801,593.00
112816420	06/02/2023	03/02/2023 21:26:38	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816418	27,516,801,593.00	0.00	0.00
112816424	06/02/2023	03/02/2023 21:26:39	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,019,760,000.00	20,019,760,000.00
112816430	06/02/2023	03/02/2023 21:26:39	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,029,961.00	20,022,789,961.00
112816426	06/02/2023	03/02/2023 21:26:39	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816424	20,019,760,000.00	0.00	3,029,961.00
112816432	06/02/2023	03/02/2023 21:26:39	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816430	3,029,961.00	0.00	0.00
112816436	06/02/2023	03/02/2023 21:26:40	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	450,444,600,000.00
112816438	06/02/2023	03/02/2023 21:26:40	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816436	450,444,600,000.00	0.00	0.00
112816442	06/02/2023	03/02/2023 21:26:41	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	450,444,600,000.00
112816444	06/02/2023	03/02/2023 21:26:41	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816442	450,444,600,000.00	0.00	0.00
112816448	06/02/2023	03/02/2023 21:26:42	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,270,388,648.00	83,270,388,648.00
112816454	06/02/2023	03/02/2023 21:26:42	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,098,800,000.00	183,369,188,648.00
112816450	06/02/2023	03/02/2023 21:26:42	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816448	83,270,388,648.00	0.00	100,098,800,000.00
112816456	06/02/2023	03/02/2023 21:26:42	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816454	100,098,800,000.00	0.00	0.00
112816460	06/02/2023	03/02/2023 21:26:43	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,049,400,000.00	50,049,400,000.00
112816462	06/02/2023	03/02/2023 21:26:43	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816460	50,049,400,000.00	0.00	0.00
112816466	06/02/2023	03/02/2023 21:26:44	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,976,000.00	2,001,976,000.00
112816472	06/02/2023	03/02/2023 21:26:44	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	452,446,576,000.00
112816468	06/02/2023	03/02/2023 21:26:44	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816466	2,001,976,000.00	0.00	450,444,600,000.00
112816474	06/02/2023	03/02/2023 21:26:44	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816472	450,444,600,000.00	0.00	0.00
112816478	06/02/2023	03/02/2023 21:26:45	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	450,444,600,000.00
112816480	06/02/2023	03/02/2023 21:26:45	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816478	450,444,600,000.00	0.00	0.00
112816484	06/02/2023	03/02/2023 21:26:46	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,049,400,000.00	50,049,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816486	06/02/2023	03/02/2023 21:26:46	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816484	50,049,400,000.00	0.00	0.00
112816490	06/02/2023	03/02/2023 21:26:47	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	220,217,360,000.00	220,217,360,000.00
112816496	06/02/2023	03/02/2023 21:26:47	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,004,940,000.00	225,222,300,000.00
112816492	06/02/2023	03/02/2023 21:26:47	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816490	220,217,360,000.00	0.00	5,004,940,000.00
112816498	06/02/2023	03/02/2023 21:26:47	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816496	5,004,940,000.00	0.00	0.00
112816502	06/02/2023	03/02/2023 21:26:48	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	210,207,480,000.00	210,207,480,000.00
112816504	06/02/2023	03/02/2023 21:26:48	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816502	210,207,480,000.00	0.00	0.00
112816508	06/02/2023	03/02/2023 21:26:49	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	200,197,600,000.00	200,197,600,000.00
112816514	06/02/2023	03/02/2023 21:26:49	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	80,079,040,000.00	280,276,640,000.00
112816510	06/02/2023	03/02/2023 21:26:49	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816508	200,197,600,000.00	0.00	80,079,040,000.00
112816516	06/02/2023	03/02/2023 21:26:49	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816514	80,079,040,000.00	0.00	0.00
112816520	06/02/2023	03/02/2023 21:26:50	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	180,177,840,000.00	180,177,840,000.00
112816522	06/02/2023	03/02/2023 21:26:50	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816520	180,177,840,000.00	0.00	0.00
112816526	06/02/2023	03/02/2023 21:26:51	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	45,044,460,000.00	45,044,460,000.00
112816532	06/02/2023	03/02/2023 21:26:51	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,296,400,000.00	345,340,860,000.00
112816528	06/02/2023	03/02/2023 21:26:51	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816526	45,044,460,000.00	0.00	300,296,400,000.00
112816534	06/02/2023	03/02/2023 21:26:51	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816532	300,296,400,000.00	0.00	0.00
112816538	06/02/2023	03/02/2023 21:26:52	BTA	43591	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	220,217,360,000.00	220,217,360,000.00
112816540	06/02/2023	03/02/2023 21:26:52	BTA	43591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816538	220,217,360,000.00	0.00	0.00
112816544	06/02/2023	03/02/2023 21:26:53	BTA	43592	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	450,444,600,000.00
112816550	06/02/2023	03/02/2023 21:26:53	BTA	43593	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	900,889,200,000.00
112816546	06/02/2023	03/02/2023 21:26:53	BTA	43592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816544	450,444,600,000.00	0.00	450,444,600,000.00
112816552	06/02/2023	03/02/2023 21:26:53	BTA	43593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816550	450,444,600,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816556	06/02/2023	03/02/2023 21:26:54	BTA	43594	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	450,444,600,000.00
112816558	06/02/2023	03/02/2023 21:26:54	BTA	43594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816556	450,444,600,000.00	0.00	0.00
112816562	06/02/2023	03/02/2023 21:26:55	BTA	43595	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	450,444,600,000.00
112816564	06/02/2023	03/02/2023 21:26:55	BTA	43595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816562	450,444,600,000.00	0.00	0.00
112816568	06/02/2023	03/02/2023 21:26:56	BTA	43596	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	350,345,800,000.00	350,345,800,000.00
112816574	06/02/2023	03/02/2023 21:26:56	BTA	43597	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	800,790,400,000.00
112816570	06/02/2023	03/02/2023 21:26:55	BTA	43596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816568	350,345,800,000.00	0.00	450,444,600,000.00
112816576	06/02/2023	03/02/2023 21:26:56	BTA	43597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816574	450,444,600,000.00	0.00	0.00
112816580	06/02/2023	03/02/2023 21:26:57	BTA	43598	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	450,444,600,000.00
112816582	06/02/2023	03/02/2023 21:26:57	BTA	43598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816580	450,444,600,000.00	0.00	0.00
112816586	06/02/2023	03/02/2023 21:26:58	BTA	43599	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	450,444,600,000.00
112816592	06/02/2023	03/02/2023 21:26:58	BTA	43600	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	900,889,200,000.00
112816588	06/02/2023	03/02/2023 21:26:58	BTA	43599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816586	450,444,600,000.00	0.00	450,444,600,000.00
112816594	06/02/2023	03/02/2023 21:26:58	BTA	43600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816592	450,444,600,000.00	0.00	0.00
112816598	06/02/2023	03/02/2023 21:26:59	BTA	43601	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,444,600,000.00	450,444,600,000.00
112816600	06/02/2023	03/02/2023 21:26:59	BTA	43601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816598	450,444,600,000.00	0.00	0.00
112816604	06/02/2023	03/02/2023 21:27:00	BTA	43602	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	152,528,625,309.00	152,528,625,309.00
112816606	06/02/2023	03/02/2023 21:27:00	BTA	43602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816604	152,528,625,309.00	0.00	0.00
112816998	06/02/2023	06/02/2023 08:02:05	BTA	FA2302060061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=06/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	197,502,804.00	197,502,804.00
112817000	06/02/2023	06/02/2023 08:02:05	BTA	FA2302060061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=06/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816998	197,502,804.00	0.00	0.00
112827006	06/02/2023	06/02/2023 14:58:18	BTA	44663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44663 Nro. Operacion que debita: 84657 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112827004	0.00	1,033,693,000.00	1,033,693,000.00
112827004	06/02/2023	06/02/2023 14:58:18	BTA	44663	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44663 Nro. Operacion que debita: 84657 Contraparte:ANONIMO	1,033,693,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112829535	06/02/2023	06/02/2023 16:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	16,769,333,752.00	16,769,333,752.00
112829537	06/02/2023	06/02/2023 16:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829535	16,769,333,752.00	0.00	0.00
112832846	06/02/2023	06/02/2023 19:34:40	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832844	0.00	25,654,416,143.00	25,654,416,143.00
112832844	06/02/2023	06/02/2023 19:34:40	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	25,654,416,143.00	0.00	0.00
112832852	06/02/2023	06/02/2023 19:34:41	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832850	0.00	10,522,383,814.00	10,522,383,814.00
112832850	06/02/2023	06/02/2023 19:34:41	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,522,383,814.00	0.00	0.00
112832858	06/02/2023	06/02/2023 19:34:43	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832856	0.00	11,106,184,766.00	11,106,184,766.00
112832856	06/02/2023	06/02/2023 19:34:43	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	11,106,184,766.00	0.00	0.00
112832864	06/02/2023	06/02/2023 19:34:44	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832862	0.00	20,250,817,208.00	20,250,817,208.00
112832862	06/02/2023	06/02/2023 19:34:44	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	20,250,817,208.00	0.00	0.00
112832870	06/02/2023	06/02/2023 19:34:45	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832868	0.00	6,299,966,787.00	6,299,966,787.00
112832868	06/02/2023	06/02/2023 19:34:45	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	6,299,966,787.00	0.00	0.00
112832876	06/02/2023	06/02/2023 19:34:47	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832874	0.00	20,037,831,714.00	20,037,831,714.00
112832874	06/02/2023	06/02/2023 19:34:47	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	20,037,831,714.00	0.00	0.00
112832882	06/02/2023	06/02/2023 19:34:48	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832880	0.00	19,873,793,864.00	19,873,793,864.00
112832880	06/02/2023	06/02/2023 19:34:48	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	19,873,793,864.00	0.00	0.00
112832888	06/02/2023	06/02/2023 19:34:50	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832886	0.00	10,899,249,124.00	10,899,249,124.00
112832886	06/02/2023	06/02/2023 19:34:50	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	10,899,249,124.00	0.00	0.00
112832894	06/02/2023	06/02/2023 19:34:52	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832892	0.00	227,338,036,438.00	227,338,036,438.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112832892	06/02/2023	06/02/2023 19:34:52	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	227,338,036,438.00	0.00	0.00
112832900	06/02/2023	06/02/2023 19:34:53	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832898	0.00	9,336,956,052.00	9,336,956,052.00
112832898	06/02/2023	06/02/2023 19:34:53	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	9,336,956,052.00	0.00	0.00
112832906	06/02/2023	06/02/2023 19:34:55	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832904	0.00	24,795,044,585.00	24,795,044,585.00
112832904	06/02/2023	06/02/2023 19:34:55	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	24,795,044,585.00	0.00	0.00
112832912	06/02/2023	06/02/2023 19:34:56	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832910	0.00	29,216,161,593.00	29,216,161,593.00
112832910	06/02/2023	06/02/2023 19:34:56	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	29,216,161,593.00	0.00	0.00
112832918	06/02/2023	06/02/2023 19:34:58	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832916	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
112832916	06/02/2023	06/02/2023 19:34:58	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	20,000,000,000.00	0.00	0.00
112832924	06/02/2023	06/02/2023 19:34:59	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832922	0.00	3,029,961.00	3,029,961.00
112832922	06/02/2023	06/02/2023 19:34:59	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,029,961.00	0.00	0.00
112832930	06/02/2023	06/02/2023 19:35:00	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832928	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112832928	06/02/2023	06/02/2023 19:35:00	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112832936	06/02/2023	06/02/2023 19:35:02	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832934	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112832934	06/02/2023	06/02/2023 19:35:02	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112832942	06/02/2023	06/02/2023 19:35:03	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832940	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112832940	06/02/2023	06/02/2023 19:35:03	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112832948	06/02/2023	06/02/2023 19:35:05	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832946	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112832946	06/02/2023	06/02/2023 19:35:05	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112832954	06/02/2023	06/02/2023 19:35:06	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832952	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112832952	06/02/2023	06/02/2023 19:35:06	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112832960	06/02/2023	06/02/2023 19:35:08	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832958	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112832958	06/02/2023	06/02/2023 19:35:08	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112832966	06/02/2023	06/02/2023 19:35:09	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832964	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112832964	06/02/2023	06/02/2023 19:35:09	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112832972	06/02/2023	06/02/2023 19:35:10	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832970	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112832970	06/02/2023	06/02/2023 19:35:10	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112832978	06/02/2023	06/02/2023 19:35:11	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832976	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112832976	06/02/2023	06/02/2023 19:35:11	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112832984	06/02/2023	06/02/2023 19:35:12	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832982	0.00	220,000,000,000.00	220,000,000,000.00
112832982	06/02/2023	06/02/2023 19:35:12	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	220,000,000,000.00	0.00	0.00
112832990	06/02/2023	06/02/2023 19:35:14	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832988	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
112832988	06/02/2023	06/02/2023 19:35:14	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	5,000,000,000.00	0.00	0.00
112832996	06/02/2023	06/02/2023 19:35:16	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832994	0.00	210,000,000,000.00	210,000,000,000.00
112832994	06/02/2023	06/02/2023 19:35:16	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	210,000,000,000.00	0.00	0.00
112833002	06/02/2023	06/02/2023 19:35:17	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833000	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
112833000	06/02/2023	06/02/2023 19:35:17	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	200,000,000,000.00	0.00	0.00
112833008	06/02/2023	06/02/2023 19:35:18	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833006	0.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833006	06/02/2023	06/02/2023 19:35:18	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	80,000,000,000.00	0.00	0.00
112833014	06/02/2023	06/02/2023 19:35:19	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833012	0.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00
112833012	06/02/2023	06/02/2023 19:35:19	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	180,000,000,000.00	0.00	0.00
112833020	06/02/2023	06/02/2023 19:35:21	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833018	0.00	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00
112833018	06/02/2023	06/02/2023 19:35:21	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	45,000,000,000.00	0.00	0.00
112833026	06/02/2023	06/02/2023 19:35:22	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833024	0.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
112833024	06/02/2023	06/02/2023 19:35:22	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	300,000,000,000.00	0.00	0.00
112833032	06/02/2023	06/02/2023 19:35:24	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833030	0.00	220,000,000,000.00	220,000,000,000.00
112833030	06/02/2023	06/02/2023 19:35:24	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	220,000,000,000.00	0.00	0.00
112833038	06/02/2023	06/02/2023 19:35:26	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833036	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112833036	06/02/2023	06/02/2023 19:35:26	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112833044	06/02/2023	06/02/2023 19:35:27	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833042	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112833042	06/02/2023	06/02/2023 19:35:27	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112833051	06/02/2023	06/02/2023 19:35:28	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833049	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112833049	06/02/2023	06/02/2023 19:35:28	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112833057	06/02/2023	06/02/2023 19:35:30	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833055	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112833055	06/02/2023	06/02/2023 19:35:30	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112833063	06/02/2023	06/02/2023 19:35:31	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833061	0.00	350,000,000,000.00	350,000,000,000.00
112833061	06/02/2023	06/02/2023 19:35:31	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	350,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833069	06/02/2023	06/02/2023 19:35:32	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833067	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112833067	06/02/2023	06/02/2023 19:35:32	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112833075	06/02/2023	06/02/2023 19:35:33	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833073	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112833073	06/02/2023	06/02/2023 19:35:33	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112833081	06/02/2023	06/02/2023 19:35:34	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833079	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112833079	06/02/2023	06/02/2023 19:35:34	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112833087	06/02/2023	06/02/2023 19:35:35	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833085	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112833085	06/02/2023	06/02/2023 19:35:35	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112833093	06/02/2023	06/02/2023 19:35:37	BTA	45597	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833091	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112833091	06/02/2023	06/02/2023 19:35:37	BTA	45597	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112833099	06/02/2023	06/02/2023 19:35:38	BTA	45598	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833097	0.00	154,751,625,309.00	154,751,625,309.00
112833097	06/02/2023	06/02/2023 19:35:38	BTA	45598	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	154,751,625,309.00	0.00	0.00
112833425	07/02/2023	06/02/2023 21:34:43	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	25,662,856,446.00	25,662,856,446.00
112833427	07/02/2023	06/02/2023 21:34:43	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833425	25,662,856,446.00	0.00	0.00
112833431	07/02/2023	06/02/2023 21:34:45	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,525,845,678.00	10,525,845,678.00
112833433	07/02/2023	06/02/2023 21:34:45	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833431	10,525,845,678.00	0.00	0.00
112833437	07/02/2023	06/02/2023 21:34:46	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,109,838,701.00	11,109,838,701.00
112833443	07/02/2023	06/02/2023 21:34:46	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,257,479,727.00	31,367,318,428.00
112833439	07/02/2023	06/02/2023 21:34:46	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833437	11,109,838,701.00	0.00	20,257,479,727.00
112833445	07/02/2023	06/02/2023 21:34:46	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833443	20,257,479,727.00	0.00	0.00
112833449	07/02/2023	06/02/2023 21:34:47	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,302,039,476.00	6,302,039,476.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833451	07/02/2023	06/02/2023 21:34:47	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833449	6,302,039,476.00	0.00	0.00
112833455	07/02/2023	06/02/2023 21:34:48	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,044,424,161.00	20,044,424,161.00
112833457	07/02/2023	06/02/2023 21:34:48	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833455	20,044,424,161.00	0.00	0.00
112833461	07/02/2023	06/02/2023 21:34:49	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	19,880,332,342.00	19,880,332,342.00
112833467	07/02/2023	06/02/2023 21:34:49	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,902,834,977.00	30,783,167,319.00
112833463	07/02/2023	06/02/2023 21:34:49	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833461	19,880,332,342.00	0.00	10,902,834,977.00
112833469	07/02/2023	06/02/2023 21:34:49	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833467	10,902,834,977.00	0.00	0.00
112833473	07/02/2023	06/02/2023 21:34:50	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	227,412,830,652.00	227,412,830,652.00
112833475	07/02/2023	06/02/2023 21:34:50	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833473	227,412,830,652.00	0.00	0.00
112833479	07/02/2023	06/02/2023 21:34:51	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,340,027,911.00	9,340,027,911.00
112833481	07/02/2023	06/02/2023 21:34:51	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833479	9,340,027,911.00	0.00	0.00
112833485	07/02/2023	06/02/2023 21:34:52	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	24,803,202,155.00	24,803,202,155.00
112833491	07/02/2023	06/02/2023 21:34:52	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,225,773,710.00	54,028,975,865.00
112833487	07/02/2023	06/02/2023 21:34:52	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833485	24,803,202,155.00	0.00	29,225,773,710.00
112833493	07/02/2023	06/02/2023 21:34:52	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833491	29,225,773,710.00	0.00	0.00
112833497	07/02/2023	06/02/2023 21:34:53	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,006,580,000.00	20,006,580,000.00
112833499	07/02/2023	06/02/2023 21:34:53	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833497	20,006,580,000.00	0.00	0.00
112833503	07/02/2023	06/02/2023 21:34:54	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,030,958.00	3,030,958.00
112833509	07/02/2023	06/02/2023 21:34:54	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,151,080,958.00
112833505	07/02/2023	06/02/2023 21:34:54	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833503	3,030,958.00	0.00	450,148,050,000.00
112833511	07/02/2023	06/02/2023 21:34:54	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833509	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112833515	07/02/2023	06/02/2023 21:34:55	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112833517	07/02/2023	06/02/2023 21:34:55	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833515	450,148,050,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833521	07/02/2023	06/02/2023 21:34:56	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,567,625.00	83,215,567,625.00
112833527	07/02/2023	06/02/2023 21:34:56	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,900,000.00	183,248,467,625.00
112833523	07/02/2023	06/02/2023 21:34:56	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833521	83,215,567,625.00	0.00	100,032,900,000.00
112833529	07/02/2023	06/02/2023 21:34:56	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833527	100,032,900,000.00	0.00	0.00
112833533	07/02/2023	06/02/2023 21:34:57	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,450,000.00	50,016,450,000.00
112833535	07/02/2023	06/02/2023 21:34:57	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833533	50,016,450,000.00	0.00	0.00
112833539	07/02/2023	06/02/2023 21:34:58	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,658,000.00	2,000,658,000.00
112833541	07/02/2023	06/02/2023 21:34:58	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833539	2,000,658,000.00	0.00	0.00
112833545	07/02/2023	06/02/2023 21:34:59	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112833551	07/02/2023	06/02/2023 21:34:59	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	900,296,100,000.00
112833547	07/02/2023	06/02/2023 21:34:59	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833545	450,148,050,000.00	0.00	450,148,050,000.00
112833553	07/02/2023	06/02/2023 21:34:59	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833551	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112833557	07/02/2023	06/02/2023 21:35:00	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,450,000.00	50,016,450,000.00
112833559	07/02/2023	06/02/2023 21:35:00	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833557	50,016,450,000.00	0.00	0.00
112833563	07/02/2023	06/02/2023 21:35:01	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	220,072,380,000.00	220,072,380,000.00
112833565	07/02/2023	06/02/2023 21:35:01	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833563	220,072,380,000.00	0.00	0.00
112833569	07/02/2023	06/02/2023 21:35:02	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,001,645,000.00	5,001,645,000.00
112833575	07/02/2023	06/02/2023 21:35:02	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	210,069,090,000.00	215,070,735,000.00
112833571	07/02/2023	06/02/2023 21:35:02	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833569	5,001,645,000.00	0.00	210,069,090,000.00
112833577	07/02/2023	06/02/2023 21:35:02	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833575	210,069,090,000.00	0.00	0.00
112833581	07/02/2023	06/02/2023 21:35:03	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	200,065,800,000.00	200,065,800,000.00
112833583	07/02/2023	06/02/2023 21:35:03	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833581	200,065,800,000.00	0.00	0.00
112833587	07/02/2023	06/02/2023 21:35:04	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	80,026,320,000.00	80,026,320,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833589	07/02/2023	06/02/2023 21:35:04	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833587	80,026,320,000.00	0.00	0.00
112833593	07/02/2023	06/02/2023 21:35:05	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	180,059,220,000.00	180,059,220,000.00
112833599	07/02/2023	06/02/2023 21:35:05	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	45,014,805,000.00	225,074,025,000.00
112833595	07/02/2023	06/02/2023 21:35:05	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833593	180,059,220,000.00	0.00	45,014,805,000.00
112833601	07/02/2023	06/02/2023 21:35:05	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833599	45,014,805,000.00	0.00	0.00
112833605	07/02/2023	06/02/2023 21:35:06	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	300,098,700,000.00	300,098,700,000.00
112833607	07/02/2023	06/02/2023 21:35:06	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833605	300,098,700,000.00	0.00	0.00
112833611	07/02/2023	06/02/2023 21:35:07	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	220,072,380,000.00	220,072,380,000.00
112833617	07/02/2023	06/02/2023 21:35:07	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	670,220,430,000.00
112833613	07/02/2023	06/02/2023 21:35:07	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833611	220,072,380,000.00	0.00	450,148,050,000.00
112833619	07/02/2023	06/02/2023 21:35:07	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833617	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112833623	07/02/2023	06/02/2023 21:35:08	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112833625	07/02/2023	06/02/2023 21:35:08	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833623	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112833629	07/02/2023	06/02/2023 21:35:09	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112833631	07/02/2023	06/02/2023 21:35:09	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833629	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112833635	07/02/2023	06/02/2023 21:35:10	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112833641	07/02/2023	06/02/2023 21:35:10	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	350,115,150,000.00	800,263,200,000.00
112833637	07/02/2023	06/02/2023 21:35:10	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833635	450,148,050,000.00	0.00	350,115,150,000.00
112833643	07/02/2023	06/02/2023 21:35:10	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833641	350,115,150,000.00	0.00	0.00
112833647	07/02/2023	06/02/2023 21:35:11	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112833649	07/02/2023	06/02/2023 21:35:11	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833647	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112833653	07/02/2023	06/02/2023 21:35:12	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112833659	07/02/2023	06/02/2023 21:35:12	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	900,296,100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833655	07/02/2023	06/02/2023 21:35:12	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833653	450,148,050,000.00	0.00	450,148,050,000.00
112833661	07/02/2023	06/02/2023 21:35:12	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833659	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112833665	07/02/2023	06/02/2023 21:35:13	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112833667	07/02/2023	06/02/2023 21:35:13	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833665	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112833671	07/02/2023	06/02/2023 21:35:14	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112833677	07/02/2023	06/02/2023 21:35:14	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	154,802,538,594.00	604,950,588,594.00
112833673	07/02/2023	06/02/2023 21:35:14	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833671	450,148,050,000.00	0.00	154,802,538,594.00
112833679	07/02/2023	06/02/2023 21:35:14	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833677	154,802,538,594.00	0.00	0.00
112833954	07/02/2023	07/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302070061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=07/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	70,488,482.00	70,488,482.00
112833956	07/02/2023	07/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302070061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=07/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833954	70,488,482.00	0.00	0.00
112843447	07/02/2023	07/02/2023 14:52:38	BTA	44727	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84726 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843445	0.00	20,705,340,000.00	20,705,340,000.00
112843445	07/02/2023	07/02/2023 14:52:38	BTA	44727	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44727 Nro. Operacion que debita: 84726 Contraparte:ANONIMO	20,705,340,000.00	0.00	0.00
112843514	07/02/2023	07/02/2023 14:53:20	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45134 Nro. Operacion que debita: 85113 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843512	0.00	1,554,055,500.00	1,554,055,500.00
112843512	07/02/2023	07/02/2023 14:53:20	BTA	45134	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45134 Nro. Operacion que debita: 85113 Contraparte:ANONIMO	1,554,055,500.00	0.00	0.00
112843518	07/02/2023	07/02/2023 14:53:21	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45131 Nro. Operacion que debita: 85110 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843516	0.00	3,626,514,500.00	3,626,514,500.00
112843522	07/02/2023	07/02/2023 14:53:21	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45130 Nro. Operacion que debita: 85109 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843520	0.00	5,180,785,000.00	8,807,299,500.00
112843516	07/02/2023	07/02/2023 14:53:21	BTA	45131	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45131 Nro. Operacion que debita: 85110 Contraparte:ANONIMO	3,626,514,500.00	0.00	5,180,785,000.00
112843520	07/02/2023	07/02/2023 14:53:21	BTA	45130	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45130 Nro. Operacion que debita: 85109 Contraparte:ANONIMO	5,180,785,000.00	0.00	0.00
112844188	07/02/2023	07/02/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	5,744,020,552.00	5,744,020,552.00
112844190	07/02/2023	07/02/2023 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844188	5,744,020,552.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849354	07/02/2023	07/02/2023 19:34:05	BTA	45517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849352	0.00	5,975,406,446.00	5,975,406,446.00
112849352	07/02/2023	07/02/2023 19:34:05	BTA	45517	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,975,406,446.00	0.00	0.00
112849360	07/02/2023	07/02/2023 19:34:07	BTA	45518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849358	0.00	10,598,225,678.00	10,598,225,678.00
112849358	07/02/2023	07/02/2023 19:34:07	BTA	45518	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,598,225,678.00	0.00	0.00
112849366	07/02/2023	07/02/2023 19:34:08	BTA	45519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849364	0.00	1,111,483,701.00	1,111,483,701.00
112849364	07/02/2023	07/02/2023 19:34:08	BTA	45519	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,111,483,701.00	0.00	0.00
112849372	07/02/2023	07/02/2023 19:34:09	BTA	45520	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849370	0.00	10,326,569,727.00	10,326,569,727.00
112849370	07/02/2023	07/02/2023 19:34:09	BTA	45520	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,326,569,727.00	0.00	0.00
112849378	07/02/2023	07/02/2023 19:34:11	BTA	45521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849376	0.00	1,367,839,476.00	1,367,839,476.00
112849376	07/02/2023	07/02/2023 19:34:11	BTA	45521	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,367,839,476.00	0.00	0.00
112849384	07/02/2023	07/02/2023 19:34:12	BTA	45522	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849382	0.00	1,070,744,161.00	1,070,744,161.00
112849382	07/02/2023	07/02/2023 19:34:12	BTA	45522	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,070,744,161.00	0.00	0.00
112849390	07/02/2023	07/02/2023 19:34:13	BTA	45523	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849388	0.00	2,939,552,342.00	2,939,552,342.00
112849388	07/02/2023	07/02/2023 19:34:13	BTA	45523	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,939,552,342.00	0.00	0.00
112849396	07/02/2023	07/02/2023 19:34:14	BTA	45524	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849394	0.00	1,917,639,977.00	1,917,639,977.00
112849394	07/02/2023	07/02/2023 19:34:14	BTA	45524	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,917,639,977.00	0.00	0.00
112849402	07/02/2023	07/02/2023 19:34:15	BTA	45525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849400	0.00	244,057,777,260.00	244,057,777,260.00
112849400	07/02/2023	07/02/2023 19:34:15	BTA	45525	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	244,057,777,260.00	0.00	0.00
112849408	07/02/2023	07/02/2023 19:34:17	BTA	45526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849406	0.00	9,488,077,911.00	9,488,077,911.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849406	07/02/2023	07/02/2023 19:34:17	BTA	45526	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	9,488,077,911.00	0.00	0.00
112849414	07/02/2023	07/02/2023 19:34:18	BTA	45527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849412	0.00	5,188,097,587.00	5,188,097,587.00
112849412	07/02/2023	07/02/2023 19:34:18	BTA	45527	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,188,097,587.00	0.00	0.00
112849420	07/02/2023	07/02/2023 19:34:19	BTA	45528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849418	0.00	29,933,488,710.00	29,933,488,710.00
112849418	07/02/2023	07/02/2023 19:34:19	BTA	45528	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	29,933,488,710.00	0.00	0.00
112849426	07/02/2023	07/02/2023 19:34:20	BTA	45529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849424	0.00	205,542,788,594.00	205,542,788,594.00
112849424	07/02/2023	07/02/2023 19:34:20	BTA	45529	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	205,542,788,594.00	0.00	0.00
112849432	07/02/2023	07/02/2023 19:34:21	BTA	45530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849430	0.00	3,030,958.00	3,030,958.00
112849430	07/02/2023	07/02/2023 19:34:21	BTA	45530	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,030,958.00	0.00	0.00
112849438	07/02/2023	07/02/2023 19:34:22	BTA	45531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849436	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849436	07/02/2023	07/02/2023 19:34:22	BTA	45531	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112849444	07/02/2023	07/02/2023 19:34:23	BTA	45532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849442	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849442	07/02/2023	07/02/2023 19:34:23	BTA	45532	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112849450	07/02/2023	07/02/2023 19:34:24	BTA	45533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849448	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112849448	07/02/2023	07/02/2023 19:34:24	BTA	45533	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112849456	07/02/2023	07/02/2023 19:34:26	BTA	45534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849454	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112849454	07/02/2023	07/02/2023 19:34:26	BTA	45534	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112849462	07/02/2023	07/02/2023 19:34:27	BTA	45535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849460	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112849460	07/02/2023	07/02/2023 19:34:27	BTA	45535	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849468	07/02/2023	07/02/2023 19:34:28	BTA	45536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849466	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112849466	07/02/2023	07/02/2023 19:34:28	BTA	45536	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112849474	07/02/2023	07/02/2023 19:34:29	BTA	45537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849472	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849472	07/02/2023	07/02/2023 19:34:29	BTA	45537	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112849480	07/02/2023	07/02/2023 19:34:30	BTA	45538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849478	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849478	07/02/2023	07/02/2023 19:34:30	BTA	45538	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112849486	07/02/2023	07/02/2023 19:34:31	BTA	45539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849484	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
112849484	07/02/2023	07/02/2023 19:34:31	BTA	45539	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	70,000,000,000.00	0.00	0.00
112849492	07/02/2023	07/02/2023 19:34:33	BTA	45540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849490	0.00	220,000,000,000.00	220,000,000,000.00
112849490	07/02/2023	07/02/2023 19:34:33	BTA	45540	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	220,000,000,000.00	0.00	0.00
112849498	07/02/2023	07/02/2023 19:34:34	BTA	45541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849496	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
112849496	07/02/2023	07/02/2023 19:34:34	BTA	45541	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	15,000,000,000.00	0.00	0.00
112849504	07/02/2023	07/02/2023 19:34:36	BTA	45542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849502	0.00	220,000,000,000.00	220,000,000,000.00
112849502	07/02/2023	07/02/2023 19:34:36	BTA	45542	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	220,000,000,000.00	0.00	0.00
112849510	07/02/2023	07/02/2023 19:34:37	BTA	45543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849508	0.00	205,000,000,000.00	205,000,000,000.00
112849508	07/02/2023	07/02/2023 19:34:37	BTA	45543	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	205,000,000,000.00	0.00	0.00
112849516	07/02/2023	07/02/2023 19:34:38	BTA	45544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849514	0.00	99,000,000,000.00	99,000,000,000.00
112849514	07/02/2023	07/02/2023 19:34:38	BTA	45544	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	99,000,000,000.00	0.00	0.00
112849522	07/02/2023	07/02/2023 19:34:40	BTA	45545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849520	0.00	197,000,000,000.00	197,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849520	07/02/2023	07/02/2023 19:34:40	BTA	45545	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	197,000,000,000.00	0.00	0.00
112849528	07/02/2023	07/02/2023 19:34:41	BTA	45546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849526	0.00	54,000,000,000.00	54,000,000,000.00
112849526	07/02/2023	07/02/2023 19:34:41	BTA	45546	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	54,000,000,000.00	0.00	0.00
112849534	07/02/2023	07/02/2023 19:34:43	BTA	45547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849532	0.00	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00
112849532	07/02/2023	07/02/2023 19:34:43	BTA	45547	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	150,000,000,000.00	0.00	0.00
112849540	07/02/2023	07/02/2023 19:34:44	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849538	0.00	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00
112849538	07/02/2023	07/02/2023 19:34:44	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	90,000,000,000.00	0.00	0.00
112849546	07/02/2023	07/02/2023 19:34:45	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849544	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849544	07/02/2023	07/02/2023 19:34:45	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112849552	07/02/2023	07/02/2023 19:34:46	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849550	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849550	07/02/2023	07/02/2023 19:34:46	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112849558	07/02/2023	07/02/2023 19:34:48	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849556	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849556	07/02/2023	07/02/2023 19:34:48	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112849564	07/02/2023	07/02/2023 19:34:49	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849562	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849562	07/02/2023	07/02/2023 19:34:49	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112849570	07/02/2023	07/02/2023 19:34:50	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849568	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
112849568	07/02/2023	07/02/2023 19:34:50	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
112849576	07/02/2023	07/02/2023 19:34:51	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849574	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849574	07/02/2023	07/02/2023 19:34:51	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	450,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849582	07/02/2023	07/02/2023 19:34:52	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849580	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849580	07/02/2023	07/02/2023 19:34:52	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112849588	07/02/2023	07/02/2023 19:34:54	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849586	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849586	07/02/2023	07/02/2023 19:34:54	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112849594	07/02/2023	07/02/2023 19:34:55	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849592	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112849592	07/02/2023	07/02/2023 19:34:55	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112849600	07/02/2023	07/02/2023 19:34:56	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849598	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
112849598	07/02/2023	07/02/2023 19:34:56	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	200,000,000,000.00	0.00	0.00
112849606	07/02/2023	07/02/2023 19:34:58	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849604	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
112849604	07/02/2023	07/02/2023 19:34:58	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	200,000,000,000.00	0.00	0.00
112849794	08/02/2023	07/02/2023 21:09:07	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,977,372,355.00	5,977,372,355.00
112849796	08/02/2023	07/02/2023 21:09:07	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849794	5,977,372,355.00	0.00	0.00
112849800	08/02/2023	07/02/2023 21:09:08	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,601,712,494.00	10,601,712,494.00
112849802	08/02/2023	07/02/2023 21:09:08	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849800	10,601,712,494.00	0.00	0.00
112849806	08/02/2023	07/02/2023 21:09:09	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,111,849,379.00	1,111,849,379.00
112849808	08/02/2023	07/02/2023 21:09:09	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849806	1,111,849,379.00	0.00	0.00
112849812	08/02/2023	07/02/2023 21:09:10	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,329,967,168.00	10,329,967,168.00
112849814	08/02/2023	07/02/2023 21:09:10	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849812	10,329,967,168.00	0.00	0.00
112849818	08/02/2023	07/02/2023 21:09:11	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,368,289,495.00	1,368,289,495.00
112849820	08/02/2023	07/02/2023 21:09:11	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849818	1,368,289,495.00	0.00	0.00
112849824	08/02/2023	07/02/2023 21:09:12	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,071,096,436.00	1,071,096,436.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849830	08/02/2023	07/02/2023 21:09:12	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,940,519,455.00	4,011,615,891.00
112849826	08/02/2023	07/02/2023 21:09:12	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849824	1,071,096,436.00	0.00	2,940,519,455.00
112849832	08/02/2023	07/02/2023 21:09:12	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849830	2,940,519,455.00	0.00	0.00
112849836	08/02/2023	07/02/2023 21:09:13	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,918,270,881.00	1,918,270,881.00
112849838	08/02/2023	07/02/2023 21:09:13	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849836	1,918,270,881.00	0.00	0.00
112849842	08/02/2023	07/02/2023 21:09:14	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	244,138,072,269.00	244,138,072,269.00
112849844	08/02/2023	07/02/2023 21:09:14	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849842	244,138,072,269.00	0.00	0.00
112849848	08/02/2023	07/02/2023 21:09:15	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,491,199,489.00	9,491,199,489.00
112849850	08/02/2023	07/02/2023 21:09:15	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849848	9,491,199,489.00	0.00	0.00
112849854	08/02/2023	07/02/2023 21:09:16	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,189,804,471.00	5,189,804,471.00
112849856	08/02/2023	07/02/2023 21:09:16	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849854	5,189,804,471.00	0.00	0.00
112849860	08/02/2023	07/02/2023 21:09:17	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,943,336,828.00	29,943,336,828.00
112849866	08/02/2023	07/02/2023 21:09:17	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	205,610,412,171.00	235,553,748,999.00
112849862	08/02/2023	07/02/2023 21:09:17	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849860	29,943,336,828.00	0.00	205,610,412,171.00
112849868	08/02/2023	07/02/2023 21:09:17	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849866	205,610,412,171.00	0.00	0.00
112849872	08/02/2023	07/02/2023 21:09:18	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,031,955.00	3,031,955.00
112849874	08/02/2023	07/02/2023 21:09:18	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849872	3,031,955.00	0.00	0.00
112849878	08/02/2023	07/02/2023 21:09:19	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112849880	08/02/2023	07/02/2023 21:09:19	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849878	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112849884	08/02/2023	07/02/2023 21:09:20	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112849886	08/02/2023	07/02/2023 21:09:20	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849884	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112849890	08/02/2023	07/02/2023 21:09:21	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,567,625.00	83,215,567,625.00
112849896	08/02/2023	07/02/2023 21:09:21	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,900,000.00	183,248,467,625.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849892	08/02/2023	07/02/2023 21:09:21	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849890	83,215,567,625.00	0.00	100,032,900,000.00
112849898	08/02/2023	07/02/2023 21:09:21	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849896	100,032,900,000.00	0.00	0.00
112849902	08/02/2023	07/02/2023 21:09:22	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,450,000.00	50,016,450,000.00
112849904	08/02/2023	07/02/2023 21:09:22	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849902	50,016,450,000.00	0.00	0.00
112849908	08/02/2023	07/02/2023 21:09:23	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,658,000.00	2,000,658,000.00
112849910	08/02/2023	07/02/2023 21:09:23	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849908	2,000,658,000.00	0.00	0.00
112850209	08/02/2023	08/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302080064	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=08/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	68,392,863.00	68,392,863.00
112850211	08/02/2023	08/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302080064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=08/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850209	68,392,863.00	0.00	0.00
112859361	08/02/2023	08/02/2023 14:53:59	BTA	45056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45056 Nro. Operacion que debita: 84973 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859359	0.00	5,177,205,000.00	5,177,205,000.00
112859359	08/02/2023	08/02/2023 14:53:59	BTA	45056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45056 Nro. Operacion que debita: 84973 Contraparte:ANONIMO	5,177,205,000.00	0.00	0.00
112859365	08/02/2023	08/02/2023 14:54:00	BTA	45055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45055 Nro. Operacion que debita: 84972 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859363	0.00	5,177,155,000.00	5,177,155,000.00
112859363	08/02/2023	08/02/2023 14:54:00	BTA	45055	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45055 Nro. Operacion que debita: 84972 Contraparte:ANONIMO	5,177,155,000.00	0.00	0.00
112859369	08/02/2023	08/02/2023 14:54:02	BTA	45053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45053 Nro. Operacion que debita: 84970 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859367	0.00	5,177,155,000.00	5,177,155,000.00
112859367	08/02/2023	08/02/2023 14:54:02	BTA	45053	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45053 Nro. Operacion que debita: 84970 Contraparte:ANONIMO	5,177,155,000.00	0.00	0.00
112859373	08/02/2023	08/02/2023 14:54:03	BTA	45054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45054 Nro. Operacion que debita: 84971 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859371	0.00	5,175,955,000.00	5,175,955,000.00
112859371	08/02/2023	08/02/2023 14:54:03	BTA	45054	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45054 Nro. Operacion que debita: 84971 Contraparte:ANONIMO	5,175,955,000.00	0.00	0.00
112860127	08/02/2023	08/02/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	5,789,534,700.00	5,789,534,700.00
112860129	08/02/2023	08/02/2023 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860127	5,789,534,700.00	0.00	0.00
112864372	08/02/2023	08/02/2023 19:33:11	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864370	0.00	5,977,372,355.00	5,977,372,355.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864370	08/02/2023	08/02/2023 19:33:11	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,977,372,355.00	0.00	0.00
112864378	08/02/2023	08/02/2023 19:33:12	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864376	0.00	10,601,712,494.00	10,601,712,494.00
112864376	08/02/2023	08/02/2023 19:33:12	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,601,712,494.00	0.00	0.00
112864384	08/02/2023	08/02/2023 19:33:13	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864382	0.00	1,111,849,379.00	1,111,849,379.00
112864382	08/02/2023	08/02/2023 19:33:13	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,111,849,379.00	0.00	0.00
112864390	08/02/2023	08/02/2023 19:33:14	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864388	0.00	10,329,967,168.00	10,329,967,168.00
112864388	08/02/2023	08/02/2023 19:33:14	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,329,967,168.00	0.00	0.00
112864396	08/02/2023	08/02/2023 19:33:16	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864394	0.00	1,368,289,495.00	1,368,289,495.00
112864394	08/02/2023	08/02/2023 19:33:16	BTA	45494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,368,289,495.00	0.00	0.00
112864402	08/02/2023	08/02/2023 19:33:17	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864400	0.00	1,071,096,436.00	1,071,096,436.00
112864400	08/02/2023	08/02/2023 19:33:17	BTA	45495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,071,096,436.00	0.00	0.00
112864408	08/02/2023	08/02/2023 19:33:18	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864406	0.00	2,940,519,455.00	2,940,519,455.00
112864406	08/02/2023	08/02/2023 19:33:18	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,940,519,455.00	0.00	0.00
112864414	08/02/2023	08/02/2023 19:33:19	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864412	0.00	1,918,270,881.00	1,918,270,881.00
112864412	08/02/2023	08/02/2023 19:33:19	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,918,270,881.00	0.00	0.00
112864420	08/02/2023	08/02/2023 19:33:21	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864418	0.00	244,138,072,269.00	244,138,072,269.00
112864418	08/02/2023	08/02/2023 19:33:21	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	244,138,072,269.00	0.00	0.00
112864426	08/02/2023	08/02/2023 19:33:22	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864424	0.00	9,491,199,489.00	9,491,199,489.00
112864424	08/02/2023	08/02/2023 19:33:22	BTA	45499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	9,491,199,489.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:42

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864432	08/02/2023	08/02/2023 19:33:23	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864430	0.00	5,189,804,471.00	5,189,804,471.00
112864430	08/02/2023	08/02/2023 19:33:23	BTA	45500	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,189,804,471.00	0.00	0.00
112864438	08/02/2023	08/02/2023 19:33:24	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864436	0.00	30,136,960,367.00	30,136,960,367.00
112864436	08/02/2023	08/02/2023 19:33:24	BTA	45501	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	30,136,960,367.00	0.00	0.00
112864444	08/02/2023	08/02/2023 19:33:25	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864442	0.00	205,610,412,171.00	205,610,412,171.00
112864442	08/02/2023	08/02/2023 19:33:25	BTA	45502	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	205,610,412,171.00	0.00	0.00
112864450	08/02/2023	08/02/2023 19:33:27	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864448	0.00	3,031,955.00	3,031,955.00
112864448	08/02/2023	08/02/2023 19:33:27	BTA	45503	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,031,955.00	0.00	0.00
112864456	08/02/2023	08/02/2023 19:33:28	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864454	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112864454	08/02/2023	08/02/2023 19:33:28	BTA	45504	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112864462	08/02/2023	08/02/2023 19:33:29	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864460	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112864460	08/02/2023	08/02/2023 19:33:29	BTA	45505	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112864468	08/02/2023	08/02/2023 19:33:30	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864466	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112864466	08/02/2023	08/02/2023 19:33:30	BTA	45506	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112864474	08/02/2023	08/02/2023 19:33:31	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864472	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112864472	08/02/2023	08/02/2023 19:33:31	BTA	45507	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112864480	08/02/2023	08/02/2023 19:33:32	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864478	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112864478	08/02/2023	08/02/2023 19:33:32	BTA	45508	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112864486	08/02/2023	08/02/2023 19:33:33	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864484	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11286484	08/02/2023	08/02/2023 19:33:33	BTA	45509	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112864812	09/02/2023	08/02/2023 21:25:39	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,979,338,911.00	5,979,338,911.00
112864814	09/02/2023	08/02/2023 21:25:39	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864812	5,979,338,911.00	0.00	0.00
112864818	09/02/2023	08/02/2023 21:25:40	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,605,200,457.00	10,605,200,457.00
112864820	09/02/2023	08/02/2023 21:25:40	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864818	10,605,200,457.00	0.00	0.00
112864824	09/02/2023	08/02/2023 21:25:41	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,112,215,177.00	1,112,215,177.00
112864826	09/02/2023	08/02/2023 21:25:41	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864824	1,112,215,177.00	0.00	0.00
112864830	09/02/2023	08/02/2023 21:25:42	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,333,365,727.00	10,333,365,727.00
112864836	09/02/2023	08/02/2023 21:25:42	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,368,739,662.00	11,702,105,389.00
112864832	09/02/2023	08/02/2023 21:25:42	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864830	10,333,365,727.00	0.00	1,368,739,662.00
112864838	09/02/2023	08/02/2023 21:25:42	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864836	1,368,739,662.00	0.00	0.00
112864842	09/02/2023	08/02/2023 21:25:43	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,071,448,827.00	1,071,448,827.00
112864844	09/02/2023	08/02/2023 21:25:43	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864842	1,071,448,827.00	0.00	0.00
112864848	09/02/2023	08/02/2023 21:25:44	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,941,486,886.00	2,941,486,886.00
112864850	09/02/2023	08/02/2023 21:25:44	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864848	2,941,486,886.00	0.00	0.00
112864854	09/02/2023	08/02/2023 21:25:45	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,918,901,992.00	1,918,901,992.00
112864856	09/02/2023	08/02/2023 21:25:45	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864854	1,918,901,992.00	0.00	0.00
112864860	09/02/2023	08/02/2023 21:25:46	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	244,218,393,695.00	244,218,393,695.00
112864866	09/02/2023	08/02/2023 21:25:46	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,494,322,094.00	253,712,715,789.00
112864862	09/02/2023	08/02/2023 21:25:46	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864860	244,218,393,695.00	0.00	9,494,322,094.00
112864868	09/02/2023	08/02/2023 21:25:46	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864866	9,494,322,094.00	0.00	0.00
112864872	09/02/2023	08/02/2023 21:25:47	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,191,511,917.00	5,191,511,917.00
112864874	09/02/2023	08/02/2023 21:25:47	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864872	5,191,511,917.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864878	09/02/2023	08/02/2023 21:25:48	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,146,875,427.00	30,146,875,427.00
112864880	09/02/2023	08/02/2023 21:25:48	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864878	30,146,875,427.00	0.00	0.00
112864884	09/02/2023	08/02/2023 21:25:49	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	205,678,057,997.00	205,678,057,997.00
112864886	09/02/2023	08/02/2023 21:25:49	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864884	205,678,057,997.00	0.00	0.00
112864890	09/02/2023	08/02/2023 21:25:50	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,032,953.00	3,032,953.00
112864896	09/02/2023	08/02/2023 21:25:50	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,151,082,953.00
112864892	09/02/2023	08/02/2023 21:25:50	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864890	3,032,953.00	0.00	450,148,050,000.00
112864898	09/02/2023	08/02/2023 21:25:50	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864896	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112864902	09/02/2023	08/02/2023 21:25:51	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112864904	09/02/2023	08/02/2023 21:25:51	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864902	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112864908	09/02/2023	08/02/2023 21:25:52	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,567,625.00	83,215,567,625.00
112864910	09/02/2023	08/02/2023 21:25:52	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864908	83,215,567,625.00	0.00	0.00
112864914	09/02/2023	08/02/2023 21:25:53	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,900,000.00	100,032,900,000.00
112864920	09/02/2023	08/02/2023 21:25:53	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,450,000.00	150,049,350,000.00
112864916	09/02/2023	08/02/2023 21:25:52	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864914	100,032,900,000.00	0.00	50,016,450,000.00
112864922	09/02/2023	08/02/2023 21:25:53	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864920	50,016,450,000.00	0.00	0.00
112864926	09/02/2023	08/02/2023 21:25:54	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,658,000.00	2,000,658,000.00
112864928	09/02/2023	08/02/2023 21:25:54	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864926	2,000,658,000.00	0.00	0.00
112865214	09/02/2023	09/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302090062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=09/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	72,978,933.00	72,978,933.00
112865216	09/02/2023	09/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302090062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=09/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865214	72,978,933.00	0.00	0.00
112865773	09/02/2023	09/02/2023 09:04:40	BTA	75003	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA MHCP	0.00	19,212,500,000.00	19,212,500,000.00
112865775	09/02/2023	09/02/2023 09:04:40	BTA	75003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865773	19,212,500,000.00	0.00	0.00
112872635	09/02/2023	09/02/2023 15:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	5,454,949,473.00	5,454,949,473.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112872637	09/02/2023	09/02/2023 15:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872635	5,454,949,473.00	0.00	0.00
112877164	09/02/2023	09/02/2023 19:33:03	BTA	45080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877162	0.00	5,979,338,911.00	5,979,338,911.00
112877162	09/02/2023	09/02/2023 19:33:03	BTA	45080	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,979,338,911.00	0.00	0.00
112877170	09/02/2023	09/02/2023 19:33:04	BTA	45081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877168	0.00	10,605,200,457.00	10,605,200,457.00
112877168	09/02/2023	09/02/2023 19:33:04	BTA	45081	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,605,200,457.00	0.00	0.00
112877176	09/02/2023	09/02/2023 19:33:06	BTA	45082	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877174	0.00	1,112,215,177.00	1,112,215,177.00
112877174	09/02/2023	09/02/2023 19:33:06	BTA	45082	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,112,215,177.00	0.00	0.00
112877182	09/02/2023	09/02/2023 19:33:07	BTA	45083	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877180	0.00	10,333,365,727.00	10,333,365,727.00
112877180	09/02/2023	09/02/2023 19:33:07	BTA	45083	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,333,365,727.00	0.00	0.00
112877188	09/02/2023	09/02/2023 19:33:08	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877186	0.00	1,368,739,662.00	1,368,739,662.00
112877186	09/02/2023	09/02/2023 19:33:08	BTA	45084	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,368,739,662.00	0.00	0.00
112877194	09/02/2023	09/02/2023 19:33:09	BTA	45085	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877192	0.00	1,071,448,827.00	1,071,448,827.00
112877192	09/02/2023	09/02/2023 19:33:09	BTA	45085	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,071,448,827.00	0.00	0.00
112877200	09/02/2023	09/02/2023 19:33:10	BTA	45086	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877198	0.00	2,941,486,886.00	2,941,486,886.00
112877198	09/02/2023	09/02/2023 19:33:10	BTA	45086	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,941,486,886.00	0.00	0.00
112877206	09/02/2023	09/02/2023 19:33:12	BTA	45087	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877204	0.00	1,918,901,992.00	1,918,901,992.00
112877204	09/02/2023	09/02/2023 19:33:12	BTA	45087	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,918,901,992.00	0.00	0.00
112877212	09/02/2023	09/02/2023 19:33:13	BTA	45088	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877210	0.00	244,218,393,695.00	244,218,393,695.00
112877210	09/02/2023	09/02/2023 19:33:13	BTA	45088	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	244,218,393,695.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112877218	09/02/2023	09/02/2023 19:33:14	BTA	45089	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877216	0.00	9,494,322,094.00	9,494,322,094.00
112877216	09/02/2023	09/02/2023 19:33:14	BTA	45089	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	9,494,322,094.00	0.00	0.00
112877224	09/02/2023	09/02/2023 19:33:15	BTA	45090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877222	0.00	5,191,511,917.00	5,191,511,917.00
112877222	09/02/2023	09/02/2023 19:33:15	BTA	45090	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,191,511,917.00	0.00	0.00
112877230	09/02/2023	09/02/2023 19:33:17	BTA	45091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877228	0.00	30,146,875,427.00	30,146,875,427.00
112877228	09/02/2023	09/02/2023 19:33:17	BTA	45091	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	30,146,875,427.00	0.00	0.00
112877236	09/02/2023	09/02/2023 19:33:18	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877234	0.00	205,678,057,997.00	205,678,057,997.00
112877234	09/02/2023	09/02/2023 19:33:18	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	205,678,057,997.00	0.00	0.00
112877242	09/02/2023	09/02/2023 19:33:19	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877240	0.00	3,032,953.00	3,032,953.00
112877240	09/02/2023	09/02/2023 19:33:19	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,032,953.00	0.00	0.00
112877248	09/02/2023	09/02/2023 19:33:20	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877246	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112877246	09/02/2023	09/02/2023 19:33:20	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112877254	09/02/2023	09/02/2023 19:33:21	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877252	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112877252	09/02/2023	09/02/2023 19:33:21	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112877260	09/02/2023	09/02/2023 19:33:22	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877258	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112877258	09/02/2023	09/02/2023 19:33:22	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112877266	09/02/2023	09/02/2023 19:33:23	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877264	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112877264	09/02/2023	09/02/2023 19:33:23	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112877272	09/02/2023	09/02/2023 19:33:25	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877270	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112877270	09/02/2023	09/02/2023 19:33:25	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112877278	09/02/2023	09/02/2023 19:33:26	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877276	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112877276	09/02/2023	09/02/2023 19:33:26	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112877564	10/02/2023	09/02/2023 21:24:03	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,981,312,093.00	5,981,312,093.00
112877566	10/02/2023	09/02/2023 21:24:03	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877564	5,981,312,093.00	0.00	0.00
112877570	10/02/2023	09/02/2023 21:24:04	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,608,700,173.00	10,608,700,173.00
112877572	10/02/2023	09/02/2023 21:24:04	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877570	10,608,700,173.00	0.00	0.00
112877576	10/02/2023	09/02/2023 21:24:05	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,112,582,208.00	1,112,582,208.00
112877582	10/02/2023	09/02/2023 21:24:05	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,336,775,738.00	11,449,357,946.00
112877578	10/02/2023	09/02/2023 21:24:05	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877576	1,112,582,208.00	0.00	10,336,775,738.00
112877584	10/02/2023	09/02/2023 21:24:05	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877582	10,336,775,738.00	0.00	0.00
112877588	10/02/2023	09/02/2023 21:24:06	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,369,191,346.00	1,369,191,346.00
112877590	10/02/2023	09/02/2023 21:24:06	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877588	1,369,191,346.00	0.00	0.00
112877594	10/02/2023	09/02/2023 21:24:07	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,071,802,405.00	1,071,802,405.00
112877596	10/02/2023	09/02/2023 21:24:07	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877594	1,071,802,405.00	0.00	0.00
112877600	10/02/2023	09/02/2023 21:24:08	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,942,457,577.00	2,942,457,577.00
112877606	10/02/2023	09/02/2023 21:24:08	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,919,535,230.00	4,861,992,807.00
112877602	10/02/2023	09/02/2023 21:24:08	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877600	2,942,457,577.00	0.00	1,919,535,230.00
112877608	10/02/2023	09/02/2023 21:24:08	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877606	1,919,535,230.00	0.00	0.00
112877612	10/02/2023	09/02/2023 21:24:09	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	244,298,985,765.00	244,298,985,765.00
112877614	10/02/2023	09/02/2023 21:24:09	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877612	244,298,985,765.00	0.00	0.00
112877618	10/02/2023	09/02/2023 21:24:10	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,497,455,220.00	9,497,455,220.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112877620	10/02/2023	09/02/2023 21:24:10	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877618	9,497,455,220.00	0.00	0.00
112877624	10/02/2023	09/02/2023 21:24:11	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,193,225,116.00	5,193,225,116.00
112877630	10/02/2023	09/02/2023 21:24:11	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,156,823,896.00	35,350,049,012.00
112877626	10/02/2023	09/02/2023 21:24:11	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877624	5,193,225,116.00	0.00	30,156,823,896.00
112877632	10/02/2023	09/02/2023 21:24:11	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877630	30,156,823,896.00	0.00	0.00
112877636	10/02/2023	09/02/2023 21:24:12	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	205,745,931,756.00	205,745,931,756.00
112877638	10/02/2023	09/02/2023 21:24:12	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877636	205,745,931,756.00	0.00	0.00
112877642	10/02/2023	09/02/2023 21:24:13	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,033,954.00	3,033,954.00
112877644	10/02/2023	09/02/2023 21:24:13	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877642	3,033,954.00	0.00	0.00
112877648	10/02/2023	09/02/2023 21:24:14	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,148,500,000.00
112877654	10/02/2023	09/02/2023 21:24:14	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	900,297,000,000.00
112877650	10/02/2023	09/02/2023 21:24:14	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877648	450,148,500,000.00	0.00	450,148,500,000.00
112877656	10/02/2023	09/02/2023 21:24:14	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877654	450,148,500,000.00	0.00	0.00
112877660	10/02/2023	09/02/2023 21:24:15	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,650,814.00	83,215,650,814.00
112877662	10/02/2023	09/02/2023 21:24:15	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877660	83,215,650,814.00	0.00	0.00
112877666	10/02/2023	09/02/2023 21:24:16	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,000,000.00	100,033,000,000.00
112877672	10/02/2023	09/02/2023 21:24:16	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,500,000.00	150,049,500,000.00
112877668	10/02/2023	09/02/2023 21:24:16	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877666	100,033,000,000.00	0.00	50,016,500,000.00
112877674	10/02/2023	09/02/2023 21:24:16	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877672	50,016,500,000.00	0.00	0.00
112877678	10/02/2023	09/02/2023 21:24:17	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,660,000.00	2,000,660,000.00
112877680	10/02/2023	09/02/2023 21:24:17	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877678	2,000,660,000.00	0.00	0.00
112877963	10/02/2023	10/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302100062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=10/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	58,909,795.00	58,909,795.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112877965	10/02/2023	10/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302100062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=10/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877963	58,909,795.00	0.00	0.00
112882923	10/02/2023	10/02/2023 12:22:13	BTA	44125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882921	0.00	11,437,118,000.00	11,437,118,000.00
112882921	10/02/2023	10/02/2023 12:22:13	BTA	44125	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO	11,437,118,000.00	0.00	0.00
112883291	10/02/2023	10/02/2023 12:46:20	BTA	44676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84661 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883289	0.00	5,198,540,000.00	5,198,540,000.00
112883289	10/02/2023	10/02/2023 12:46:20	BTA	44676	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84661 Contraparte:ANONIMO	5,198,540,000.00	0.00	0.00
112883296	10/02/2023	10/02/2023 12:46:31	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84662 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883294	0.00	5,198,540,000.00	5,198,540,000.00
112883294	10/02/2023	10/02/2023 12:46:31	BTA	44677	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84662 Contraparte:ANONIMO	5,198,540,000.00	0.00	0.00
112886060	10/02/2023	10/02/2023 14:45:24	BTA	44684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44684 Nro. Operacion que debita: 84669 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886058	0.00	13,516,464,000.00	13,516,464,000.00
112886058	10/02/2023	10/02/2023 14:45:25	BTA	44684	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44684 Nro. Operacion que debita: 84669 Contraparte:ANONIMO	13,516,464,000.00	0.00	0.00
112886101	10/02/2023	10/02/2023 14:45:57	BTA	44683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44683 Nro. Operacion que debita: 84668 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886099	0.00	1,039,648,000.00	1,039,648,000.00
112886099	10/02/2023	10/02/2023 14:45:57	BTA	44683	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44683 Nro. Operacion que debita: 84668 Contraparte:ANONIMO	1,039,648,000.00	0.00	0.00
112886787	10/02/2023	10/02/2023 14:52:43	BTA	44002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44002 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886785	0.00	10,381,280,000.00	10,381,280,000.00
112886785	10/02/2023	10/02/2023 14:52:43	BTA	44002	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44002 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO	10,381,280,000.00	0.00	0.00
112886791	10/02/2023	10/02/2023 14:52:44	BTA	44005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83997 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886789	0.00	5,190,640,000.00	5,190,640,000.00
112886789	10/02/2023	10/02/2023 14:52:44	BTA	44005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83997 Contraparte:ANONIMO	5,190,640,000.00	0.00	0.00
112886795	10/02/2023	10/02/2023 14:52:45	BTA	44003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44003 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886793	0.00	5,190,740,000.00	5,190,740,000.00
112886793	10/02/2023	10/02/2023 14:52:45	BTA	44003	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44003 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO	5,190,740,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112886799	10/02/2023	10/02/2023 14:52:46	BTA	44004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44004 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886797	0.00	5,190,990,000.00	5,190,990,000.00
112886803	10/02/2023	10/02/2023 14:52:46	BTA	44007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44007 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886801	0.00	5,190,990,000.00	10,381,980,000.00
112886797	10/02/2023	10/02/2023 14:52:46	BTA	44004	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44004 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO	5,190,990,000.00	0.00	5,190,990,000.00
112886801	10/02/2023	10/02/2023 14:52:46	BTA	44007	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44007 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO	5,190,990,000.00	0.00	0.00
112886807	10/02/2023	10/02/2023 14:52:47	BTA	44001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44001 Nro. Operacion que debita: 83993 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886805	0.00	5,191,090,000.00	5,191,090,000.00
112886805	10/02/2023	10/02/2023 14:52:47	BTA	44001	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44001 Nro. Operacion que debita: 83993 Contraparte:ANONIMO	5,191,090,000.00	0.00	0.00
112886811	10/02/2023	10/02/2023 14:52:48	BTA	43922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83915 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886809	0.00	5,191,090,000.00	5,191,090,000.00
112886809	10/02/2023	10/02/2023 14:52:48	BTA	43922	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83915 Contraparte:ANONIMO	5,191,090,000.00	0.00	0.00
112886831	10/02/2023	10/02/2023 14:52:56	BTA	44120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84113 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886829	0.00	5,198,690,000.00	5,198,690,000.00
112886829	10/02/2023	10/02/2023 14:52:56	BTA	44120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84113 Contraparte:ANONIMO	5,198,690,000.00	0.00	0.00
112886878	10/02/2023	10/02/2023 14:53:14	BTA	44122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886876	0.00	5,198,690,000.00	5,198,690,000.00
112886876	10/02/2023	10/02/2023 14:53:14	BTA	44122	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44122 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO	5,198,690,000.00	0.00	0.00
112886882	10/02/2023	10/02/2023 14:53:15	BTA	44123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84116 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886880	0.00	5,198,690,000.00	5,198,690,000.00
112886880	10/02/2023	10/02/2023 14:53:15	BTA	44123	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 84116 Contraparte:ANONIMO	5,198,690,000.00	0.00	0.00
112886976	10/02/2023	10/02/2023 14:54:03	BTA	44782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44782 Nro. Operacion que debita: 84767 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886974	0.00	5,197,990,000.00	5,197,990,000.00
112886974	10/02/2023	10/02/2023 14:54:03	BTA	44782	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44782 Nro. Operacion que debita: 84767 Contraparte:ANONIMO	5,197,990,000.00	0.00	0.00
112886980	10/02/2023	10/02/2023 14:54:04	BTA	44783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44783 Nro. Operacion que debita: 84768 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886978	0.00	5,197,990,000.00	5,197,990,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112886978	10/02/2023	10/02/2023 14:54:04	BTA	44783	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44783 Nro. Operacion que debita: 84768 Contraparte:ANONIMO	5,197,990,000.00	0.00	0.00
112886984	10/02/2023	10/02/2023 14:54:05	BTA	44784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44784 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886982	0.00	11,435,688,000.00	11,435,688,000.00
112886982	10/02/2023	10/02/2023 14:54:05	BTA	44784	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44784 Nro. Operacion que debita: 84769 Contraparte:ANONIMO	11,435,688,000.00	0.00	0.00
112886988	10/02/2023	10/02/2023 14:54:06	BTA	44679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84664 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886986	0.00	5,198,490,000.00	5,198,490,000.00
112886986	10/02/2023	10/02/2023 14:54:06	BTA	44679	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84664 Contraparte:ANONIMO	5,198,490,000.00	0.00	0.00
112886992	10/02/2023	10/02/2023 14:54:07	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84660 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886990	0.00	5,198,640,000.00	5,198,640,000.00
112886990	10/02/2023	10/02/2023 14:54:07	BTA	44675	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84660 Contraparte:ANONIMO	5,198,640,000.00	0.00	0.00
112886996	10/02/2023	10/02/2023 14:54:08	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84665 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886994	0.00	51,986,900,000.00	51,986,900,000.00
112886994	10/02/2023	10/02/2023 14:54:08	BTA	44680	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84665 Contraparte:ANONIMO	51,986,900,000.00	0.00	0.00
112887000	10/02/2023	10/02/2023 14:54:09	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84666 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886998	0.00	15,596,070,000.00	15,596,070,000.00
112886998	10/02/2023	10/02/2023 14:54:09	BTA	44681	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84666 Contraparte:ANONIMO	15,596,070,000.00	0.00	0.00
112887004	10/02/2023	10/02/2023 14:54:10	BTA	44682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44682 Nro. Operacion que debita: 84667 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887002	0.00	5,198,690,000.00	5,198,690,000.00
112887002	10/02/2023	10/02/2023 14:54:10	BTA	44682	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44682 Nro. Operacion que debita: 84667 Contraparte:ANONIMO	5,198,690,000.00	0.00	0.00
112887538	10/02/2023	10/02/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	5,132,880,644.00	5,132,880,644.00
112887540	10/02/2023	10/02/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887538	5,132,880,644.00	0.00	0.00
112888243	10/02/2023	10/02/2023 15:33:09	BTA	44127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888241	0.00	5,198,690,000.00	5,198,690,000.00
112888241	10/02/2023	10/02/2023 15:33:09	BTA	44127	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44127 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO	5,198,690,000.00	0.00	0.00
112889916	10/02/2023	10/02/2023 16:25:29	BTA	44006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 83998 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889914	0.00	5,190,740,000.00	5,190,740,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112889914	10/02/2023	10/02/2023 16:25:29	BTA	44006	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 83998 Contraparte:ANONIMO	5,190,740,000.00	0.00	0.00
112892090	10/02/2023	10/02/2023 19:33:14	BTA	45605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892088	0.00	5,981,312,093.00	5,981,312,093.00
112892088	10/02/2023	10/02/2023 19:33:14	BTA	45605	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,981,312,093.00	0.00	0.00
112892096	10/02/2023	10/02/2023 19:33:17	BTA	45606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892094	0.00	10,608,700,173.00	10,608,700,173.00
112892094	10/02/2023	10/02/2023 19:33:17	BTA	45606	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,608,700,173.00	0.00	0.00
112892102	10/02/2023	10/02/2023 19:33:20	BTA	45607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892100	0.00	1,112,582,208.00	1,112,582,208.00
112892100	10/02/2023	10/02/2023 19:33:20	BTA	45607	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,112,582,208.00	0.00	0.00
112892108	10/02/2023	10/02/2023 19:33:23	BTA	45608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892106	0.00	10,336,775,738.00	10,336,775,738.00
112892106	10/02/2023	10/02/2023 19:33:23	BTA	45608	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,336,775,738.00	0.00	0.00
112892114	10/02/2023	10/02/2023 19:33:25	BTA	45609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892112	0.00	1,369,191,346.00	1,369,191,346.00
112892112	10/02/2023	10/02/2023 19:33:25	BTA	45609	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,369,191,346.00	0.00	0.00
112892120	10/02/2023	10/02/2023 19:33:27	BTA	45610	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892118	0.00	1,071,802,405.00	1,071,802,405.00
112892118	10/02/2023	10/02/2023 19:33:27	BTA	45610	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,071,802,405.00	0.00	0.00
112892126	10/02/2023	10/02/2023 19:33:28	BTA	45611	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892124	0.00	2,942,457,577.00	2,942,457,577.00
112892124	10/02/2023	10/02/2023 19:33:28	BTA	45611	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,942,457,577.00	0.00	0.00
112892132	10/02/2023	10/02/2023 19:33:29	BTA	45612	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892130	0.00	1,919,535,230.00	1,919,535,230.00
112892130	10/02/2023	10/02/2023 19:33:29	BTA	45612	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,919,535,230.00	0.00	0.00
112892138	10/02/2023	10/02/2023 19:33:30	BTA	45613	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892136	0.00	243,214,206,336.00	243,214,206,336.00
112892136	10/02/2023	10/02/2023 19:33:30	BTA	45613	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	243,214,206,336.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11289214 4	10/02/2023	10/02/2023 19:33:31	BTA	45614	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892142	0.00	9,497,455,220.00	9,497,455,220.00
11289214 2	10/02/2023	10/02/2023 19:33:31	BTA	45614	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	9,497,455,220.00	0.00	0.00
11289215 0	10/02/2023	10/02/2023 19:33:33	BTA	45615	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892148	0.00	5,193,225,116.00	5,193,225,116.00
11289214 8	10/02/2023	10/02/2023 19:33:33	BTA	45615	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,193,225,116.00	0.00	0.00
11289215 6	10/02/2023	10/02/2023 19:33:36	BTA	45616	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892154	0.00	30,171,986,653.00	30,171,986,653.00
11289215 4	10/02/2023	10/02/2023 19:33:36	BTA	45616	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	30,171,986,653.00	0.00	0.00
11289216 2	10/02/2023	10/02/2023 19:33:37	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892160	0.00	205,745,931,756.00	205,745,931,756.00
11289216 0	10/02/2023	10/02/2023 19:33:37	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	205,745,931,756.00	0.00	0.00
11289216 8	10/02/2023	10/02/2023 19:33:38	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892166	0.00	3,033,954.00	3,033,954.00
11289216 6	10/02/2023	10/02/2023 19:33:38	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,033,954.00	0.00	0.00
11289217 4	10/02/2023	10/02/2023 19:33:40	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892172	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11289217 2	10/02/2023	10/02/2023 19:33:40	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11289218 0	10/02/2023	10/02/2023 19:33:41	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892178	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
11289217 8	10/02/2023	10/02/2023 19:33:41	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
11289218 6	10/02/2023	10/02/2023 19:33:44	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892184	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
11289218 4	10/02/2023	10/02/2023 19:33:44	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
11289219 2	10/02/2023	10/02/2023 19:33:46	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892190	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
11289219 0	10/02/2023	10/02/2023 19:33:46	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
11289219 8	10/02/2023	10/02/2023 19:33:48	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892196	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112892196	10/02/2023	10/02/2023 19:33:48	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112892204	10/02/2023	10/02/2023 19:33:49	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892202	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112892202	10/02/2023	10/02/2023 19:33:49	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112892385	13/02/2023	10/02/2023 21:12:54	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,987,227,611.00	5,987,227,611.00
112892387	13/02/2023	10/02/2023 21:12:54	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892385	5,987,227,611.00	0.00	0.00
112892391	13/02/2023	10/02/2023 21:12:55	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,619,192,177.00	10,619,192,177.00
112892397	13/02/2023	10/02/2023 21:12:55	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,113,682,552.00	11,732,874,729.00
112892393	13/02/2023	10/02/2023 21:12:54	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892391	10,619,192,177.00	0.00	1,113,682,552.00
112892399	13/02/2023	10/02/2023 21:12:55	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892397	1,113,682,552.00	0.00	0.00
112892403	13/02/2023	10/02/2023 21:12:56	BTA	43547	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,346,998,809.00	10,346,998,809.00
112892405	13/02/2023	10/02/2023 21:12:56	BTA	43547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892403	10,346,998,809.00	0.00	0.00
112892409	13/02/2023	10/02/2023 21:12:57	BTA	43548	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,370,545,476.00	1,370,545,476.00
112892411	13/02/2023	10/02/2023 21:12:57	BTA	43548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892409	1,370,545,476.00	0.00	0.00
112892415	13/02/2023	10/02/2023 21:12:58	BTA	43549	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,072,862,418.00	1,072,862,418.00
112892417	13/02/2023	10/02/2023 21:12:58	BTA	43549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892415	1,072,862,418.00	0.00	0.00
112892421	13/02/2023	10/02/2023 21:12:59	BTA	43550	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,945,367,668.00	2,945,367,668.00
112892427	13/02/2023	10/02/2023 21:12:59	BTA	43551	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,921,433,650.00	4,866,801,318.00
112892423	13/02/2023	10/02/2023 21:12:59	BTA	43550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892421	2,945,367,668.00	0.00	1,921,433,650.00
112892429	13/02/2023	10/02/2023 21:12:59	BTA	43551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892427	1,921,433,650.00	0.00	0.00
112892433	13/02/2023	10/02/2023 21:13:00	BTA	43552	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	243,454,745,186.00	243,454,745,186.00
112892435	13/02/2023	10/02/2023 21:13:00	BTA	43552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892433	243,454,745,186.00	0.00	0.00
112892439	13/02/2023	10/02/2023 21:13:01	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,506,848,203.00	9,506,848,203.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112892441	13/02/2023	10/02/2023 21:13:01	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892439	9,506,848,203.00	0.00	0.00
112892445	13/02/2023	10/02/2023 21:13:02	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,198,361,216.00	5,198,361,216.00
112892447	13/02/2023	10/02/2023 21:13:02	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892445	5,198,361,216.00	0.00	0.00
112892451	13/02/2023	10/02/2023 21:13:03	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,201,826,748.00	30,201,826,748.00
112892453	13/02/2023	10/02/2023 21:13:03	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892451	30,201,826,748.00	0.00	0.00
112892457	13/02/2023	10/02/2023 21:13:04	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	205,949,414,483.00	205,949,414,483.00
112892463	13/02/2023	10/02/2023 21:13:04	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,036,955.00	205,952,451,438.00
112892459	13/02/2023	10/02/2023 21:13:04	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892457	205,949,414,483.00	0.00	3,036,955.00
112892465	13/02/2023	10/02/2023 21:13:04	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892463	3,036,955.00	0.00	0.00
112892469	13/02/2023	10/02/2023 21:13:05	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,445,050,000.00	450,445,050,000.00
112892471	13/02/2023	10/02/2023 21:13:05	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892469	450,445,050,000.00	0.00	0.00
112892475	13/02/2023	10/02/2023 21:13:06	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,445,050,000.00	450,445,050,000.00
112892477	13/02/2023	10/02/2023 21:13:06	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892475	450,445,050,000.00	0.00	0.00
112892481	13/02/2023	10/02/2023 21:13:07	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,270,471,837.00	83,270,471,837.00
112892483	13/02/2023	10/02/2023 21:13:07	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892481	83,270,471,837.00	0.00	0.00
112892487	13/02/2023	10/02/2023 21:13:08	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,098,900,000.00	100,098,900,000.00
112892493	13/02/2023	10/02/2023 21:13:08	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,049,450,000.00	150,148,350,000.00
112892489	13/02/2023	10/02/2023 21:13:08	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892487	100,098,900,000.00	0.00	50,049,450,000.00
112892495	13/02/2023	10/02/2023 21:13:08	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892493	50,049,450,000.00	0.00	0.00
112892499	13/02/2023	10/02/2023 21:13:09	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,978,000.00	2,001,978,000.00
112892501	13/02/2023	10/02/2023 21:13:09	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892499	2,001,978,000.00	0.00	0.00
112892801	13/02/2023	13/02/2023 07:48:34	BTA	FA2302130061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=13/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	159,673,668.00	159,673,668.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112892803	13/02/2023	13/02/2023 07:48:34	BTA	FA2302130061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=13/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892801	159,673,668.00	0.00	0.00
112897375	13/02/2023	13/02/2023 11:50:26	BOGOTA D.C.	43883	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 43883 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	20,797,800,000.00	20,797,800,000.00
112897735	13/02/2023	13/02/2023 11:50:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	20,797,800,000.00	0.00	0.00
112901257	13/02/2023	13/02/2023 14:51:36	BTA	44055	45435		CR SIMULTÁNEA S.E.N.	CRE	-	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44055 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	20,797,800,000.00	20,797,800,000.00
112901259	13/02/2023	13/02/2023 14:51:36	BTA	44055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 44055 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901257	20,797,800,000.00	0.00	0.00
112901330	13/02/2023	13/02/2023 14:52:15	BTA	44568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44568 Nro. Operacion que debita: 84565 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901328	0.00	5,198,750,000.00	5,198,750,000.00
112901328	13/02/2023	13/02/2023 14:52:15	BTA	44568	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44568 Nro. Operacion que debita: 84565 Contraparte:ANONIMO	5,198,750,000.00	0.00	0.00
112901334	13/02/2023	13/02/2023 14:52:17	BTA	44572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901332	0.00	5,198,150,000.00	5,198,150,000.00
112901332	13/02/2023	13/02/2023 14:52:17	BTA	44572	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO	5,198,150,000.00	0.00	0.00
112901340	13/02/2023	13/02/2023 14:52:19	BTA	44570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84567 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901338	0.00	5,198,150,000.00	5,198,150,000.00
112901338	13/02/2023	13/02/2023 14:52:19	BTA	44570	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44570 Nro. Operacion que debita: 84567 Contraparte:ANONIMO	5,198,150,000.00	0.00	0.00
112901352	13/02/2023	13/02/2023 14:52:22	BTA	44571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84568 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901350	0.00	5,198,150,000.00	5,198,150,000.00
112901350	13/02/2023	13/02/2023 14:52:22	BTA	44571	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84568 Contraparte:ANONIMO	5,198,150,000.00	0.00	0.00
112901357	13/02/2023	13/02/2023 14:52:24	BTA	44693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44693 Nro. Operacion que debita: 84685 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901355	0.00	1,559,445,000.00	1,559,445,000.00
112901355	13/02/2023	13/02/2023 14:52:24	BTA	44693	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44693 Nro. Operacion que debita: 84685 Contraparte:ANONIMO	1,559,445,000.00	0.00	0.00
112901361	13/02/2023	13/02/2023 14:52:25	BTA	44689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44689 Nro. Operacion que debita: 84681 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901359	0.00	2,599,075,000.00	2,599,075,000.00
112901365	13/02/2023	13/02/2023 14:52:25	BTA	44690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44690 Nro. Operacion que debita: 84682 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901363	0.00	1,039,630,000.00	3,638,705,000.00
112901359	13/02/2023	13/02/2023 14:52:25	BTA	44689	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44689 Nro. Operacion que debita: 84681 Contraparte:ANONIMO	2,599,075,000.00	0.00	1,039,630,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112901363	13/02/2023	13/02/2023 14:52:25	BTA	44690	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44690 Nro. Operacion que debita: 84682 Contraparte:ANONIMO	1,039,630,000.00	0.00	0.00
112901369	13/02/2023	13/02/2023 14:52:26	BTA	44691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44691 Nro. Operacion que debita: 84683 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901367	0.00	5,198,150,000.00	5,198,150,000.00
112901367	13/02/2023	13/02/2023 14:52:26	BTA	44691	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44691 Nro. Operacion que debita: 84683 Contraparte:ANONIMO	5,198,150,000.00	0.00	0.00
112901393	13/02/2023	13/02/2023 14:52:42	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84961 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901391	0.00	7,282,730,000.00	7,282,730,000.00
112901391	13/02/2023	13/02/2023 14:52:42	BTA	45007	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84961 Contraparte:ANONIMO	7,282,730,000.00	0.00	0.00
112901397	13/02/2023	13/02/2023 14:52:42	BTA	45001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45001 Nro. Operacion que debita: 84955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901395	0.00	5,202,100,000.00	5,202,100,000.00
112901401	13/02/2023	13/02/2023 14:52:43	BTA	45004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45004 Nro. Operacion que debita: 84958 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901399	0.00	5,202,250,000.00	10,404,350,000.00
112901395	13/02/2023	13/02/2023 14:52:43	BTA	45001	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45001 Nro. Operacion que debita: 84955 Contraparte:ANONIMO	5,202,100,000.00	0.00	5,202,250,000.00
112901399	13/02/2023	13/02/2023 14:52:43	BTA	45004	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45004 Nro. Operacion que debita: 84958 Contraparte:ANONIMO	5,202,250,000.00	0.00	0.00
112901405	13/02/2023	13/02/2023 14:52:44	BTA	45008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45008 Nro. Operacion que debita: 84962 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901403	0.00	1,040,500,000.00	1,040,500,000.00
112901409	13/02/2023	13/02/2023 14:52:44	BTA	45005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45005 Nro. Operacion que debita: 84959 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901407	0.00	5,202,750,000.00	6,243,250,000.00
112901403	13/02/2023	13/02/2023 14:52:44	BTA	45008	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45008 Nro. Operacion que debita: 84962 Contraparte:ANONIMO	1,040,500,000.00	0.00	5,202,750,000.00
112901407	13/02/2023	13/02/2023 14:52:44	BTA	45005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45005 Nro. Operacion que debita: 84959 Contraparte:ANONIMO	5,202,750,000.00	0.00	0.00
112901413	13/02/2023	13/02/2023 14:52:45	BTA	45011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45011 Nro. Operacion que debita: 84965 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901411	0.00	5,203,100,000.00	5,203,100,000.00
112901411	13/02/2023	13/02/2023 14:52:45	BTA	45011	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45011 Nro. Operacion que debita: 84965 Contraparte:ANONIMO	5,203,100,000.00	0.00	0.00
112901417	13/02/2023	13/02/2023 14:52:46	BTA	44999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84954 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901415	0.00	5,203,150,000.00	5,203,150,000.00
112901421	13/02/2023	13/02/2023 14:52:46	BTA	45002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45002 Nro. Operacion que debita: 84956 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901419	0.00	5,203,200,000.00	10,406,350,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112901415	13/02/2023	13/02/2023 14:52:46	BTA	44999	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44999 Nro. Operacion que debita: 84954 Contraparte:ANONIMO	5,203,150,000.00	0.00	5,203,200,000.00
112901419	13/02/2023	13/02/2023 14:52:46	BTA	45002	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45002 Nro. Operacion que debita: 84956 Contraparte:ANONIMO	5,203,200,000.00	0.00	0.00
112901425	13/02/2023	13/02/2023 14:52:47	BTA	45003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45003 Nro. Operacion que debita: 84957 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901423	0.00	5,203,200,000.00	5,203,200,000.00
112901423	13/02/2023	13/02/2023 14:52:47	BTA	45003	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45003 Nro. Operacion que debita: 84957 Contraparte:ANONIMO	5,203,200,000.00	0.00	0.00
112901429	13/02/2023	13/02/2023 14:52:48	BTA	45006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45006 Nro. Operacion que debita: 84960 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901427	0.00	2,081,520,000.00	2,081,520,000.00
112901427	13/02/2023	13/02/2023 14:52:48	BTA	45006	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45006 Nro. Operacion que debita: 84960 Contraparte:ANONIMO	2,081,520,000.00	0.00	0.00
112902363	13/02/2023	13/02/2023 15:21:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	16,154,758,043.00	16,154,758,043.00
112902365	13/02/2023	13/02/2023 15:21:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902363	16,154,758,043.00	0.00	0.00
112904354	13/02/2023	13/02/2023 16:25:41	BTA	44692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44692 Nro. Operacion que debita: 84684 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904352	0.00	5,198,150,000.00	5,198,150,000.00
112904352	13/02/2023	13/02/2023 16:25:41	BTA	44692	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44692 Nro. Operacion que debita: 84684 Contraparte:ANONIMO	5,198,150,000.00	0.00	0.00
112904358	13/02/2023	13/02/2023 16:25:42	BTA	45010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45010 Nro. Operacion que debita: 84964 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904356	0.00	5,203,800,000.00	5,203,800,000.00
112904356	13/02/2023	13/02/2023 16:25:42	BTA	45010	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45010 Nro. Operacion que debita: 84964 Contraparte:ANONIMO	5,203,800,000.00	0.00	0.00
112907697	13/02/2023	13/02/2023 19:21:58	BTA	45285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907695	0.00	5,987,227,611.00	5,987,227,611.00
112907695	13/02/2023	13/02/2023 19:21:58	BTA	45285	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,987,227,611.00	0.00	0.00
112907703	13/02/2023	13/02/2023 19:21:59	BTA	45286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907701	0.00	10,619,192,177.00	10,619,192,177.00
112907701	13/02/2023	13/02/2023 19:21:59	BTA	45286	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,619,192,177.00	0.00	0.00
112907709	13/02/2023	13/02/2023 19:22:00	BTA	45287	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907707	0.00	1,113,682,552.00	1,113,682,552.00
112907707	13/02/2023	13/02/2023 19:22:00	BTA	45287	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,113,682,552.00	0.00	0.00
112907715	13/02/2023	13/02/2023 19:22:01	BTA	45288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907713	0.00	10,346,998,809.00	10,346,998,809.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112907713	13/02/2023	13/02/2023 19:22:01	BTA	45288	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,346,998,809.00	0.00	0.00
112907721	13/02/2023	13/02/2023 19:22:03	BTA	45289	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907719	0.00	1,370,545,476.00	1,370,545,476.00
112907719	13/02/2023	13/02/2023 19:22:03	BTA	45289	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,370,545,476.00	0.00	0.00
112907727	13/02/2023	13/02/2023 19:22:04	BTA	45290	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907725	0.00	1,072,862,418.00	1,072,862,418.00
112907725	13/02/2023	13/02/2023 19:22:04	BTA	45290	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,072,862,418.00	0.00	0.00
112907733	13/02/2023	13/02/2023 19:22:05	BTA	45291	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907731	0.00	2,945,367,668.00	2,945,367,668.00
112907731	13/02/2023	13/02/2023 19:22:05	BTA	45291	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,945,367,668.00	0.00	0.00
112907739	13/02/2023	13/02/2023 19:22:06	BTA	45292	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907737	0.00	1,921,433,650.00	1,921,433,650.00
112907737	13/02/2023	13/02/2023 19:22:06	BTA	45292	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,921,433,650.00	0.00	0.00
112907745	13/02/2023	13/02/2023 19:22:08	BTA	45293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907743	0.00	242,352,117,056.00	242,352,117,056.00
112907743	13/02/2023	13/02/2023 19:22:08	BTA	45293	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	242,352,117,056.00	0.00	0.00
112907751	13/02/2023	13/02/2023 19:22:09	BTA	45294	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907749	0.00	9,506,848,203.00	9,506,848,203.00
112907749	13/02/2023	13/02/2023 19:22:09	BTA	45294	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	9,506,848,203.00	0.00	0.00
112907757	13/02/2023	13/02/2023 19:22:10	BTA	45295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907755	0.00	5,198,361,216.00	5,198,361,216.00
112907755	13/02/2023	13/02/2023 19:22:10	BTA	45295	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,198,361,216.00	0.00	0.00
112907763	13/02/2023	13/02/2023 19:22:11	BTA	45296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907761	0.00	30,201,826,748.00	30,201,826,748.00
112907761	13/02/2023	13/02/2023 19:22:11	BTA	45296	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	30,201,826,748.00	0.00	0.00
112907769	13/02/2023	13/02/2023 19:22:12	BTA	45297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907767	0.00	205,949,414,483.00	205,949,414,483.00
112907767	13/02/2023	13/02/2023 19:22:12	BTA	45297	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	205,949,414,483.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112907775	13/02/2023	13/02/2023 19:22:14	BTA	45298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907773	0.00	3,036,955.00	3,036,955.00
112907773	13/02/2023	13/02/2023 19:22:14	BTA	45298	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,036,955.00	0.00	0.00
112907781	13/02/2023	13/02/2023 19:22:15	BTA	45299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907779	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112907779	13/02/2023	13/02/2023 19:22:15	BTA	45299	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112907787	13/02/2023	13/02/2023 19:22:16	BTA	45300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907785	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112907785	13/02/2023	13/02/2023 19:22:16	BTA	45300	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112907793	13/02/2023	13/02/2023 19:22:17	BTA	45301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907791	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112907791	13/02/2023	13/02/2023 19:22:17	BTA	45301	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112907799	13/02/2023	13/02/2023 19:22:18	BTA	45302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907797	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112907797	13/02/2023	13/02/2023 19:22:18	BTA	45302	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112907805	13/02/2023	13/02/2023 19:22:20	BTA	45303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907803	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112907803	13/02/2023	13/02/2023 19:22:20	BTA	45303	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112907811	13/02/2023	13/02/2023 19:22:21	BTA	45304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907809	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112907809	13/02/2023	13/02/2023 19:22:21	BTA	45304	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112908158	14/02/2023	13/02/2023 22:36:07	BTA	43633	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,989,203,396.00	5,989,203,396.00
112908160	14/02/2023	13/02/2023 22:36:07	BTA	43633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908158	5,989,203,396.00	0.00	0.00
112908164	14/02/2023	13/02/2023 22:36:08	BTA	43634	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,622,696,510.00	10,622,696,510.00
112908166	14/02/2023	13/02/2023 22:36:08	BTA	43634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908164	10,622,696,510.00	0.00	0.00
112908170	14/02/2023	13/02/2023 22:36:09	BTA	43635	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,114,050,067.00	1,114,050,067.00
112908172	14/02/2023	13/02/2023 22:36:09	BTA	43635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908170	1,114,050,067.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112908176	14/02/2023	13/02/2023 22:36:10	BTA	43636	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,350,413,319.00	10,350,413,319.00
112908182	14/02/2023	13/02/2023 22:36:10	BTA	43637	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,370,997,756.00	11,721,411,075.00
112908178	14/02/2023	13/02/2023 22:36:10	BTA	43636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908176	10,350,413,319.00	0.00	1,370,997,756.00
112908184	14/02/2023	13/02/2023 22:36:10	BTA	43637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908182	1,370,997,756.00	0.00	0.00
112908188	14/02/2023	13/02/2023 22:36:11	BTA	43638	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,073,216,463.00	1,073,216,463.00
112908190	14/02/2023	13/02/2023 22:36:11	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908188	1,073,216,463.00	0.00	0.00
112908194	14/02/2023	13/02/2023 22:36:12	BTA	43639	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,946,339,639.00	2,946,339,639.00
112908196	14/02/2023	13/02/2023 22:36:12	BTA	43639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908194	2,946,339,639.00	0.00	0.00
112908200	14/02/2023	13/02/2023 22:36:13	BTA	43640	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,922,067,723.00	1,922,067,723.00
112908202	14/02/2023	13/02/2023 22:36:13	BTA	43640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908200	1,922,067,723.00	0.00	0.00
112908206	14/02/2023	13/02/2023 22:36:14	BTA	43641	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	242,432,093,255.00	242,432,093,255.00
112908212	14/02/2023	13/02/2023 22:36:14	BTA	43642	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,509,985,463.00	251,942,078,718.00
112908208	14/02/2023	13/02/2023 22:36:14	BTA	43641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908206	242,432,093,255.00	0.00	9,509,985,463.00
112908214	14/02/2023	13/02/2023 22:36:14	BTA	43642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908212	9,509,985,463.00	0.00	0.00
112908218	14/02/2023	13/02/2023 22:36:15	BTA	43643	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,200,076,675.00	5,200,076,675.00
112908220	14/02/2023	13/02/2023 22:36:15	BTA	43643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908218	5,200,076,675.00	0.00	0.00
112908224	14/02/2023	13/02/2023 22:36:16	BTA	43644	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,211,793,351.00	30,211,793,351.00
112908226	14/02/2023	13/02/2023 22:36:16	BTA	43644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908224	30,211,793,351.00	0.00	0.00
112908230	14/02/2023	13/02/2023 22:36:17	BTA	43645	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	206,017,377,790.00	206,017,377,790.00
112908232	14/02/2023	13/02/2023 22:36:17	BTA	43645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908230	206,017,377,790.00	0.00	0.00
112908236	14/02/2023	13/02/2023 22:36:18	BTA	43646	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,037,957.00	3,037,957.00
112908242	14/02/2023	13/02/2023 22:36:18	BTA	43647	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,151,537,957.00
112908238	14/02/2023	13/02/2023 22:36:18	BTA	43646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908236	3,037,957.00	0.00	450,148,500,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:43

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112908244	14/02/2023	13/02/2023 22:36:18	BTA	43647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908242	450,148,500,000.00	0.00	0.00
112908248	14/02/2023	13/02/2023 22:36:19	BTA	43648	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,148,500,000.00
112908250	14/02/2023	13/02/2023 22:36:19	BTA	43648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908248	450,148,500,000.00	0.00	0.00
112908254	14/02/2023	13/02/2023 22:36:20	BTA	43649	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,650,814.00	83,215,650,814.00
112908256	14/02/2023	13/02/2023 22:36:20	BTA	43649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908254	83,215,650,814.00	0.00	0.00
112908260	14/02/2023	13/02/2023 22:36:21	BTA	43650	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,000,000.00	100,033,000,000.00
112908266	14/02/2023	13/02/2023 22:36:21	BTA	43651	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,500,000.00	150,049,500,000.00
112908262	14/02/2023	13/02/2023 22:36:21	BTA	43650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908260	100,033,000,000.00	0.00	50,016,500,000.00
112908268	14/02/2023	13/02/2023 22:36:21	BTA	43651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908266	50,016,500,000.00	0.00	0.00
112908272	14/02/2023	13/02/2023 22:36:22	BTA	43652	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,660,000.00	2,000,660,000.00
112908274	14/02/2023	13/02/2023 22:36:22	BTA	43652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908272	2,000,660,000.00	0.00	0.00
112909168	14/02/2023	14/02/2023 08:26:05	BTA	FA2302140062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=14/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	61,539,474.00	61,539,474.00
112909170	14/02/2023	14/02/2023 08:26:05	BTA	FA2302140062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=14/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909168	61,539,474.00	0.00	0.00
112914288	14/02/2023	14/02/2023 13:48:23	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44880 Nro. Operacion que debita: 84867 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914286	0.00	2,082,828,000.00	2,082,828,000.00
112914286	14/02/2023	14/02/2023 13:48:23	BTA	44880	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44880 Nro. Operacion que debita: 84867 Contraparte:ANONIMO	2,082,828,000.00	0.00	0.00
112914292	14/02/2023	14/02/2023 13:48:32	BTA	44881	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44881 Nro. Operacion que debita: 84868 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914290	0.00	2,083,628,000.00	2,083,628,000.00
112914290	14/02/2023	14/02/2023 13:48:32	BTA	44881	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44881 Nro. Operacion que debita: 84868 Contraparte:ANONIMO	2,083,628,000.00	0.00	0.00
112916042	14/02/2023	14/02/2023 14:42:34	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44879 Nro. Operacion que debita: 84866 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916040	0.00	1,562,031,000.00	1,562,031,000.00
112916040	14/02/2023	14/02/2023 14:42:34	BTA	44879	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44879 Nro. Operacion que debita: 84866 Contraparte:ANONIMO	1,562,031,000.00	0.00	0.00
112916422	14/02/2023	14/02/2023 14:52:06	BTA	43298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916420	0.00	20,804,638,916.00	20,804,638,916.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112916420	14/02/2023	14/02/2023 14:52:06	BTA	43298	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83298 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,804,638,916.00	0.00	0.00
112916457	14/02/2023	14/02/2023 14:52:19	BTA	43334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916455	0.00	20,804,639,422.00	20,804,639,422.00
112916455	14/02/2023	14/02/2023 14:52:19	BTA	43334	44495	0	DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	DEB	-		RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83334 CONTRAPARTE : ANONIMO	20,804,639,422.00	0.00	0.00
112916706	14/02/2023	14/02/2023 14:53:58	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44876 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916704	0.00	5,206,470,000.00	5,206,470,000.00
112916710	14/02/2023	14/02/2023 14:53:58	BTA	44882	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44882 Nro. Operacion que debita: 84869 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916708	0.00	1,041,314,000.00	6,247,784,000.00
112916704	14/02/2023	14/02/2023 14:53:58	BTA	44876	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44876 Nro. Operacion que debita: 84863 Contraparte:ANONIMO	5,206,470,000.00	0.00	1,041,314,000.00
112916708	14/02/2023	14/02/2023 14:53:58	BTA	44882	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44882 Nro. Operacion que debita: 84869 Contraparte:ANONIMO	1,041,314,000.00	0.00	0.00
112916714	14/02/2023	14/02/2023 14:53:59	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44874 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916712	0.00	5,207,020,000.00	5,207,020,000.00
112916712	14/02/2023	14/02/2023 14:53:59	BTA	44874	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44874 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO	5,207,020,000.00	0.00	0.00
112916722	14/02/2023	14/02/2023 14:54:01	BTA	44883	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44883 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916720	0.00	10,414,140,000.00	10,414,140,000.00
112916726	14/02/2023	14/02/2023 14:54:01	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44877 Nro. Operacion que debita: 84864 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916724	0.00	10,416,540,000.00	20,830,680,000.00
112916720	14/02/2023	14/02/2023 14:54:01	BTA	44883	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44883 Nro. Operacion que debita: 84870 Contraparte:ANONIMO	10,414,140,000.00	0.00	10,416,540,000.00
112916724	14/02/2023	14/02/2023 14:54:01	BTA	44877	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44877 Nro. Operacion que debita: 84864 Contraparte:ANONIMO	10,416,540,000.00	0.00	0.00
112916730	14/02/2023	14/02/2023 14:54:02	BTA	44884	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44884 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916728	0.00	5,208,320,000.00	5,208,320,000.00
112916728	14/02/2023	14/02/2023 14:54:02	BTA	44884	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44884 Nro. Operacion que debita: 84871 Contraparte:ANONIMO	5,208,320,000.00	0.00	0.00
112916734	14/02/2023	14/02/2023 14:54:03	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916732	0.00	5,208,520,000.00	5,208,520,000.00
112916732	14/02/2023	14/02/2023 14:54:03	BTA	44875	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44875 Nro. Operacion que debita: 84862 Contraparte:ANONIMO	5,208,520,000.00	0.00	0.00
112916738	14/02/2023	14/02/2023 14:54:04	BTA	44885	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84872 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916736	0.00	5,209,120,000.00	5,209,120,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11291673 6	14/02/2023	14/02/2023 14:54:04	BTA	44885	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44885 Nro. Operacion que debita: 84872 Contraparte:ANONIMO	5,209,120,000.00	0.00	0.00
11291740 2	14/02/2023	14/02/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	6,533,325,333.00	6,533,325,333.00
11291740 4	14/02/2023	14/02/2023 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917402	6,533,325,333.00	0.00	0.00
11291930 0	14/02/2023	14/02/2023 16:26:38	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84865 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919296	0.00	5,208,270,000.00	5,208,270,000.00
11291929 6	14/02/2023	14/02/2023 16:26:38	BTA	44878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44878 Nro. Operacion que debita: 84865 Contraparte:ANONIMO	5,208,270,000.00	0.00	0.00
11292185 2	14/02/2023	14/02/2023 19:32:57	BTA	45387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921850	0.00	5,989,203,396.00	5,989,203,396.00
11292185 0	14/02/2023	14/02/2023 19:32:57	BTA	45387	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,989,203,396.00	0.00	0.00
11292185 8	14/02/2023	14/02/2023 19:32:58	BTA	45388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921856	0.00	10,622,696,510.00	10,622,696,510.00
11292185 6	14/02/2023	14/02/2023 19:32:58	BTA	45388	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,622,696,510.00	0.00	0.00
11292186 4	14/02/2023	14/02/2023 19:33:00	BTA	45389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921862	0.00	1,114,050,067.00	1,114,050,067.00
11292186 2	14/02/2023	14/02/2023 19:33:00	BTA	45389	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,114,050,067.00	0.00	0.00
11292187 0	14/02/2023	14/02/2023 19:33:01	BTA	45390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921868	0.00	10,350,413,319.00	10,350,413,319.00
11292186 8	14/02/2023	14/02/2023 19:33:01	BTA	45390	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,350,413,319.00	0.00	0.00
11292187 6	14/02/2023	14/02/2023 19:33:02	BTA	45391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921874	0.00	1,370,997,756.00	1,370,997,756.00
11292187 4	14/02/2023	14/02/2023 19:33:02	BTA	45391	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,370,997,756.00	0.00	0.00
11292188 2	14/02/2023	14/02/2023 19:33:04	BTA	45392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921880	0.00	1,073,216,463.00	1,073,216,463.00
11292188 0	14/02/2023	14/02/2023 19:33:04	BTA	45392	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,073,216,463.00	0.00	0.00
11292188 8	14/02/2023	14/02/2023 19:33:05	BTA	45393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921886	0.00	2,946,339,639.00	2,946,339,639.00
11292188 6	14/02/2023	14/02/2023 19:33:05	BTA	45393	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,946,339,639.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112921894	14/02/2023	14/02/2023 19:33:06	BTA	45394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921892	0.00	1,922,067,723.00	1,922,067,723.00
112921892	14/02/2023	14/02/2023 19:33:06	BTA	45394	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,922,067,723.00	0.00	0.00
112921900	14/02/2023	14/02/2023 19:33:07	BTA	45395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921898	0.00	242,432,093,255.00	242,432,093,255.00
112921898	14/02/2023	14/02/2023 19:33:07	BTA	45395	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	242,432,093,255.00	0.00	0.00
112921906	14/02/2023	14/02/2023 19:33:08	BTA	45396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921904	0.00	9,509,985,463.00	9,509,985,463.00
112921904	14/02/2023	14/02/2023 19:33:08	BTA	45396	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	9,509,985,463.00	0.00	0.00
112921912	14/02/2023	14/02/2023 19:33:09	BTA	45397	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921910	0.00	5,200,076,675.00	5,200,076,675.00
112921910	14/02/2023	14/02/2023 19:33:09	BTA	45397	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,200,076,675.00	0.00	0.00
112921918	14/02/2023	14/02/2023 19:33:11	BTA	45398	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921916	0.00	30,211,793,351.00	30,211,793,351.00
112921916	14/02/2023	14/02/2023 19:33:11	BTA	45398	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	30,211,793,351.00	0.00	0.00
112921924	14/02/2023	14/02/2023 19:33:12	BTA	45399	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921922	0.00	206,017,377,790.00	206,017,377,790.00
112921922	14/02/2023	14/02/2023 19:33:12	BTA	45399	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	206,017,377,790.00	0.00	0.00
112921930	14/02/2023	14/02/2023 19:33:13	BTA	45400	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921928	0.00	3,037,957.00	3,037,957.00
112921928	14/02/2023	14/02/2023 19:33:13	BTA	45400	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,037,957.00	0.00	0.00
112921936	14/02/2023	14/02/2023 19:33:14	BTA	45401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921934	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112921934	14/02/2023	14/02/2023 19:33:14	BTA	45401	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112921942	14/02/2023	14/02/2023 19:33:15	BTA	45402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921940	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112921940	14/02/2023	14/02/2023 19:33:15	BTA	45402	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112921948	14/02/2023	14/02/2023 19:33:16	BTA	45403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921946	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112921946	14/02/2023	14/02/2023 19:33:16	BTA	45403	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112921954	14/02/2023	14/02/2023 19:33:17	BTA	45404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921952	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112921952	14/02/2023	14/02/2023 19:33:17	BTA	45404	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112921960	14/02/2023	14/02/2023 19:33:19	BTA	45405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921958	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112921958	14/02/2023	14/02/2023 19:33:19	BTA	45405	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112921966	14/02/2023	14/02/2023 19:33:20	BTA	45406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921964	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112921964	14/02/2023	14/02/2023 19:33:20	BTA	45406	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112922365	15/02/2023	14/02/2023 21:35:09	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,991,179,833.00	5,991,179,833.00
112922371	15/02/2023	14/02/2023 21:35:09	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,626,202,000.00	16,617,381,833.00
112922367	15/02/2023	14/02/2023 21:35:09	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922365	5,991,179,833.00	0.00	10,626,202,000.00
112922373	15/02/2023	14/02/2023 21:35:09	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922371	10,626,202,000.00	0.00	0.00
112922377	15/02/2023	14/02/2023 21:35:10	BTA	43440	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,114,417,704.00	1,114,417,704.00
112922379	15/02/2023	14/02/2023 21:35:10	BTA	43440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922377	1,114,417,704.00	0.00	0.00
112922383	15/02/2023	14/02/2023 21:35:11	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,353,828,955.00	10,353,828,955.00
112922385	15/02/2023	14/02/2023 21:35:11	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922383	10,353,828,955.00	0.00	0.00
112922389	15/02/2023	14/02/2023 21:35:12	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,371,450,185.00	1,371,450,185.00
112922391	15/02/2023	14/02/2023 21:35:12	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922389	1,371,450,185.00	0.00	0.00
112922395	15/02/2023	14/02/2023 21:35:13	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,073,570,624.00	1,073,570,624.00
112922401	15/02/2023	14/02/2023 21:35:13	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,947,311,931.00	4,020,882,555.00
112922397	15/02/2023	14/02/2023 21:35:13	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922395	1,073,570,624.00	0.00	2,947,311,931.00
112922403	15/02/2023	14/02/2023 21:35:13	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922401	2,947,311,931.00	0.00	0.00
112922407	15/02/2023	14/02/2023 21:35:14	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,922,702,005.00	1,922,702,005.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112922409	15/02/2023	14/02/2023 21:35:14	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922407	1,922,702,005.00	0.00	0.00
112922413	15/02/2023	14/02/2023 21:35:15	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	242,512,095,846.00	242,512,095,846.00
112922419	15/02/2023	14/02/2023 21:35:15	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	9,513,123,758.00	252,025,219,604.00
112922415	15/02/2023	14/02/2023 21:35:15	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922413	242,512,095,846.00	0.00	9,513,123,758.00
112922421	15/02/2023	14/02/2023 21:35:15	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922419	9,513,123,758.00	0.00	0.00
112922425	15/02/2023	14/02/2023 21:35:16	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,201,792,700.00	5,201,792,700.00
112922427	15/02/2023	14/02/2023 21:35:16	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922425	5,201,792,700.00	0.00	0.00
112922431	15/02/2023	14/02/2023 21:35:17	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,221,763,243.00	30,221,763,243.00
112922433	15/02/2023	14/02/2023 21:35:17	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922431	30,221,763,243.00	0.00	0.00
112922437	15/02/2023	14/02/2023 21:35:18	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	206,085,363,525.00	206,085,363,525.00
112922443	15/02/2023	14/02/2023 21:35:18	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,038,960.00	206,088,402,485.00
112922439	15/02/2023	14/02/2023 21:35:18	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922437	206,085,363,525.00	0.00	3,038,960.00
112922445	15/02/2023	14/02/2023 21:35:18	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922443	3,038,960.00	0.00	0.00
112922449	15/02/2023	14/02/2023 21:35:19	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,148,500,000.00
112922451	15/02/2023	14/02/2023 21:35:19	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922449	450,148,500,000.00	0.00	0.00
112922455	15/02/2023	14/02/2023 21:35:20	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,148,500,000.00
112922461	15/02/2023	14/02/2023 21:35:20	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,650,814.00	533,364,150,814.00
112922457	15/02/2023	14/02/2023 21:35:20	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922455	450,148,500,000.00	0.00	83,215,650,814.00
112922463	15/02/2023	14/02/2023 21:35:20	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922461	83,215,650,814.00	0.00	0.00
112922467	15/02/2023	14/02/2023 21:35:21	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,000,000.00	100,033,000,000.00
112922469	15/02/2023	14/02/2023 21:35:21	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922467	100,033,000,000.00	0.00	0.00
112922473	15/02/2023	14/02/2023 21:35:22	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,500,000.00	50,016,500,000.00
112922475	15/02/2023	14/02/2023 21:35:22	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922473	50,016,500,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112922479	15/02/2023	14/02/2023 21:35:23	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,660,000.00	2,000,660,000.00
112922481	15/02/2023	14/02/2023 21:35:23	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922479	2,000,660,000.00	0.00	0.00
112922821	15/02/2023	15/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302150062	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=15/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	44,397,983.00	44,397,983.00
112922823	15/02/2023	15/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302150062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=15/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922821	44,397,983.00	0.00	0.00
112927381	15/02/2023	15/02/2023 12:54:43	BTA	43954	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43954 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927379	0.00	1,041,588,000.00	1,041,588,000.00
112927379	15/02/2023	15/02/2023 12:54:43	BTA	43954	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43954 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO	1,041,588,000.00	0.00	0.00
112930744	15/02/2023	15/02/2023 14:51:18	BTA	43949	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43949 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930742	0.00	10,412,380,000.00	10,412,380,000.00
112930748	15/02/2023	15/02/2023 14:51:18	BTA	43953	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43953 Nro. Operacion que debita: 83951 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930746	0.00	8,331,824,000.00	18,744,204,000.00
112930742	15/02/2023	15/02/2023 14:51:18	BTA	43949	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43949 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO	10,412,380,000.00	0.00	8,331,824,000.00
112930746	15/02/2023	15/02/2023 14:51:18	BTA	43953	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43953 Nro. Operacion que debita: 83951 Contraparte:ANONIMO	8,331,824,000.00	0.00	0.00
112930752	15/02/2023	15/02/2023 14:51:19	BTA	43950	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43950 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930750	0.00	52,074,400,000.00	52,074,400,000.00
112930750	15/02/2023	15/02/2023 14:51:19	BTA	43950	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43950 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO	52,074,400,000.00	0.00	0.00
112930756	15/02/2023	15/02/2023 14:51:20	BTA	43948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43948 Nro. Operacion que debita: 83946 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930754	0.00	5,208,040,000.00	5,208,040,000.00
112930760	15/02/2023	15/02/2023 14:51:20	BTA	43955	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43955 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930758	0.00	5,208,040,000.00	10,416,080,000.00
112930754	15/02/2023	15/02/2023 14:51:20	BTA	43948	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43948 Nro. Operacion que debita: 83946 Contraparte:ANONIMO	5,208,040,000.00	0.00	5,208,040,000.00
112930758	15/02/2023	15/02/2023 14:51:20	BTA	43955	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43955 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO	5,208,040,000.00	0.00	0.00
112930764	15/02/2023	15/02/2023 14:51:21	BTA	43951	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43951 Nro. Operacion que debita: 83949 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930762	0.00	52,080,900,000.00	52,080,900,000.00
112930762	15/02/2023	15/02/2023 14:51:21	BTA	43951	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43951 Nro. Operacion que debita: 83949 Contraparte:ANONIMO	52,080,900,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112930798	15/02/2023	15/02/2023 14:51:35	BTA	44376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44376 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930796	0.00	5,203,040,000.00	5,203,040,000.00
112930796	15/02/2023	15/02/2023 14:51:35	BTA	44376	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44376 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO	5,203,040,000.00	0.00	0.00
112930838	15/02/2023	15/02/2023 14:51:50	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84821 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930836	0.00	5,201,790,000.00	5,201,790,000.00
112930836	15/02/2023	15/02/2023 14:51:50	BTA	44866	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84821 Contraparte:ANONIMO	5,201,790,000.00	0.00	0.00
112930854	15/02/2023	15/02/2023 14:51:57	BTA	45159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45159 Nro. Operacion que debita: 85102 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930852	0.00	5,201,140,000.00	5,201,140,000.00
112930852	15/02/2023	15/02/2023 14:51:57	BTA	45159	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45159 Nro. Operacion que debita: 85102 Contraparte:ANONIMO	5,201,140,000.00	0.00	0.00
112930858	15/02/2023	15/02/2023 14:51:58	BTA	45160	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45160 Nro. Operacion que debita: 85103 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930856	0.00	1,040,468,000.00	1,040,468,000.00
112930856	15/02/2023	15/02/2023 14:51:58	BTA	45160	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45160 Nro. Operacion que debita: 85103 Contraparte:ANONIMO	1,040,468,000.00	0.00	0.00
112930862	15/02/2023	15/02/2023 14:51:59	BTA	45156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45156 Nro. Operacion que debita: 85099 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930860	0.00	8,324,864,000.00	8,324,864,000.00
112930866	15/02/2023	15/02/2023 14:51:59	BTA	45162	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45162 Nro. Operacion que debita: 85105 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930864	0.00	3,121,824,000.00	11,446,688,000.00
112930860	15/02/2023	15/02/2023 14:51:59	BTA	45156	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45156 Nro. Operacion que debita: 85099 Contraparte:ANONIMO	8,324,864,000.00	0.00	3,121,824,000.00
112930864	15/02/2023	15/02/2023 14:51:59	BTA	45162	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45162 Nro. Operacion que debita: 85105 Contraparte:ANONIMO	3,121,824,000.00	0.00	0.00
112930870	15/02/2023	15/02/2023 14:52:00	BTA	45157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45157 Nro. Operacion que debita: 85100 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930868	0.00	10,406,080,000.00	10,406,080,000.00
112930868	15/02/2023	15/02/2023 14:52:00	BTA	45157	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45157 Nro. Operacion que debita: 85100 Contraparte:ANONIMO	10,406,080,000.00	0.00	0.00
112930874	15/02/2023	15/02/2023 14:52:01	BTA	45161	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45161 Nro. Operacion que debita: 85104 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930872	0.00	7,284,256,000.00	7,284,256,000.00
112930872	15/02/2023	15/02/2023 14:52:01	BTA	45161	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45161 Nro. Operacion que debita: 85104 Contraparte:ANONIMO	7,284,256,000.00	0.00	0.00
112932238	15/02/2023	15/02/2023 15:31:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	6,847,174,800.00	6,847,174,800.00
112932240	15/02/2023	15/02/2023 15:31:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932238	6,847,174,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112935411	15/02/2023	15/02/2023 17:48:52	BTA	45158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45158 Nro. Operacion que debita: 85101 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935409	0.00	52,023,900,000.00	52,023,900,000.00
112935409	15/02/2023	15/02/2023 17:48:52	BTA	45158	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45158 Nro. Operacion que debita: 85101 Contraparte:ANONIMO	52,023,900,000.00	0.00	0.00
112936054	15/02/2023	15/02/2023 19:33:02	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936052	0.00	5,991,179,833.00	5,991,179,833.00
112936052	15/02/2023	15/02/2023 19:33:02	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,991,179,833.00	0.00	0.00
112936060	15/02/2023	15/02/2023 19:33:03	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936058	0.00	10,626,202,000.00	10,626,202,000.00
112936058	15/02/2023	15/02/2023 19:33:03	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,626,202,000.00	0.00	0.00
112936066	15/02/2023	15/02/2023 19:33:04	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936064	0.00	1,114,417,704.00	1,114,417,704.00
112936064	15/02/2023	15/02/2023 19:33:04	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,114,417,704.00	0.00	0.00
112936072	15/02/2023	15/02/2023 19:33:05	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936070	0.00	10,353,828,955.00	10,353,828,955.00
112936070	15/02/2023	15/02/2023 19:33:05	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,353,828,955.00	0.00	0.00
112936078	15/02/2023	15/02/2023 19:33:07	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936076	0.00	1,371,450,185.00	1,371,450,185.00
112936076	15/02/2023	15/02/2023 19:33:07	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,371,450,185.00	0.00	0.00
112936084	15/02/2023	15/02/2023 19:33:08	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936082	0.00	1,073,570,624.00	1,073,570,624.00
112936082	15/02/2023	15/02/2023 19:33:08	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	1,073,570,624.00	0.00	0.00
112936090	15/02/2023	15/02/2023 19:33:09	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936088	0.00	2,947,311,931.00	2,947,311,931.00
112936088	15/02/2023	15/02/2023 19:33:09	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,947,311,931.00	0.00	0.00
112936096	15/02/2023	15/02/2023 19:33:10	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936094	0.00	1,922,702,005.00	1,922,702,005.00
112936094	15/02/2023	15/02/2023 19:33:10	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,922,702,005.00	0.00	0.00
112936102	15/02/2023	15/02/2023 19:33:11	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936100	0.00	242,512,095,846.00	242,512,095,846.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112936100	15/02/2023	15/02/2023 19:33:11	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	242,512,095,846.00	0.00	0.00
112936108	15/02/2023	15/02/2023 19:33:13	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936106	0.00	11,028,618,297.00	11,028,618,297.00
112936106	15/02/2023	15/02/2023 19:33:13	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	11,028,618,297.00	0.00	0.00
112936114	15/02/2023	15/02/2023 19:33:14	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936112	0.00	5,201,792,700.00	5,201,792,700.00
112936112	15/02/2023	15/02/2023 19:33:14	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,201,792,700.00	0.00	0.00
112936120	15/02/2023	15/02/2023 19:33:15	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936118	0.00	30,222,641,243.00	30,222,641,243.00
112936118	15/02/2023	15/02/2023 19:33:15	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	30,222,641,243.00	0.00	0.00
112936126	15/02/2023	15/02/2023 19:33:16	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936124	0.00	206,085,363,525.00	206,085,363,525.00
112936124	15/02/2023	15/02/2023 19:33:16	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	206,085,363,525.00	0.00	0.00
112936132	15/02/2023	15/02/2023 19:33:17	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936130	0.00	3,038,960.00	3,038,960.00
112936130	15/02/2023	15/02/2023 19:33:17	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,038,960.00	0.00	0.00
112936138	15/02/2023	15/02/2023 19:33:18	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936136	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112936136	15/02/2023	15/02/2023 19:33:18	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112936144	15/02/2023	15/02/2023 19:33:19	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936142	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112936142	15/02/2023	15/02/2023 19:33:19	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112936150	15/02/2023	15/02/2023 19:33:21	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936148	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112936148	15/02/2023	15/02/2023 19:33:21	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112936156	15/02/2023	15/02/2023 19:33:22	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936154	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112936154	15/02/2023	15/02/2023 19:33:22	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112936162	15/02/2023	15/02/2023 19:33:23	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936160	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112936160	15/02/2023	15/02/2023 19:33:23	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112936168	15/02/2023	15/02/2023 19:33:24	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936166	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112936166	15/02/2023	15/02/2023 19:33:24	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112936482	16/02/2023	15/02/2023 21:26:14	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,993,156,922.00	5,993,156,922.00
112936484	16/02/2023	15/02/2023 21:26:14	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936482	5,993,156,922.00	0.00	0.00
112936488	16/02/2023	15/02/2023 21:26:15	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,629,708,647.00	10,629,708,647.00
112936490	16/02/2023	15/02/2023 21:26:15	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936488	10,629,708,647.00	0.00	0.00
112936494	16/02/2023	15/02/2023 21:26:16	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,114,785,462.00	1,114,785,462.00
112936496	16/02/2023	15/02/2023 21:26:16	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936494	1,114,785,462.00	0.00	0.00
112936500	16/02/2023	15/02/2023 21:26:17	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,357,245,719.00	10,357,245,719.00
112936502	16/02/2023	15/02/2023 21:26:17	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936500	10,357,245,719.00	0.00	0.00
112936506	16/02/2023	15/02/2023 21:26:18	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,371,902,764.00	1,371,902,764.00
112936512	16/02/2023	15/02/2023 21:26:18	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,073,924,902.00	2,445,827,666.00
112936508	16/02/2023	15/02/2023 21:26:18	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936506	1,371,902,764.00	0.00	1,073,924,902.00
112936514	16/02/2023	15/02/2023 21:26:18	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936512	1,073,924,902.00	0.00	0.00
112936518	16/02/2023	15/02/2023 21:26:19	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,948,284,544.00	2,948,284,544.00
112936520	16/02/2023	15/02/2023 21:26:19	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936518	2,948,284,544.00	0.00	0.00
112936524	16/02/2023	15/02/2023 21:26:20	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,923,336,497.00	1,923,336,497.00
112936526	16/02/2023	15/02/2023 21:26:20	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936524	1,923,336,497.00	0.00	0.00
112936530	16/02/2023	15/02/2023 21:26:21	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	242,592,124,838.00	242,592,124,838.00
112936536	16/02/2023	15/02/2023 21:26:21	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,032,257,741.00	253,624,382,579.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112936532	16/02/2023	15/02/2023 21:26:21	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936530	242,592,124,838.00	0.00	11,032,257,741.00
112936538	16/02/2023	15/02/2023 21:26:21	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936536	11,032,257,741.00	0.00	0.00
112936542	16/02/2023	15/02/2023 21:26:22	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,203,509,292.00	5,203,509,292.00
112936544	16/02/2023	15/02/2023 21:26:22	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936542	5,203,509,292.00	0.00	0.00
112936548	16/02/2023	15/02/2023 21:26:23	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,232,614,715.00	30,232,614,715.00
112936550	16/02/2023	15/02/2023 21:26:23	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936548	30,232,614,715.00	0.00	0.00
112936554	16/02/2023	15/02/2023 21:26:24	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	206,153,371,695.00	206,153,371,695.00
112936560	16/02/2023	15/02/2023 21:26:24	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,039,963.00	206,156,411,658.00
112936556	16/02/2023	15/02/2023 21:26:24	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936554	206,153,371,695.00	0.00	3,039,963.00
112936562	16/02/2023	15/02/2023 21:26:24	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936560	3,039,963.00	0.00	0.00
112936566	16/02/2023	15/02/2023 21:26:25	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,148,500,000.00
112936568	16/02/2023	15/02/2023 21:26:25	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936566	450,148,500,000.00	0.00	0.00
112936572	16/02/2023	15/02/2023 21:26:26	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,148,500,000.00
112936578	16/02/2023	15/02/2023 21:26:26	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,650,814.00	533,364,150,814.00
112936574	16/02/2023	15/02/2023 21:26:26	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936572	450,148,500,000.00	0.00	83,215,650,814.00
112936580	16/02/2023	15/02/2023 21:26:26	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936578	83,215,650,814.00	0.00	0.00
112936584	16/02/2023	15/02/2023 21:26:27	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,000,000.00	100,033,000,000.00
112936586	16/02/2023	15/02/2023 21:26:27	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936584	100,033,000,000.00	0.00	0.00
112936590	16/02/2023	15/02/2023 21:26:28	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,500,000.00	50,016,500,000.00
112936596	16/02/2023	15/02/2023 21:26:28	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,660,000.00	52,017,160,000.00
112936592	16/02/2023	15/02/2023 21:26:28	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936590	50,016,500,000.00	0.00	2,000,660,000.00
112936598	16/02/2023	15/02/2023 21:26:28	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936596	2,000,660,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112936919	16/02/2023	16/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302160061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=16/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	35,466,104.00	35,466,104.00
112936921	16/02/2023	16/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302160061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=16/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936919	35,466,104.00	0.00	0.00
112944410	16/02/2023	16/02/2023 14:52:22	BTA	44232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944408	0.00	5,191,960,000.00	5,191,960,000.00
112944408	16/02/2023	16/02/2023 14:52:22	BTA	44232	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO	5,191,960,000.00	0.00	0.00
112944446	16/02/2023	16/02/2023 14:52:52	BTA	44648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44648 Nro. Operacion que debita: 84648 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944444	0.00	5,200,910,000.00	5,200,910,000.00
112944444	16/02/2023	16/02/2023 14:52:52	BTA	44648	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44648 Nro. Operacion que debita: 84648 Contraparte:ANONIMO	5,200,910,000.00	0.00	0.00
112944450	16/02/2023	16/02/2023 14:52:53	BTA	44650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44650 Nro. Operacion que debita: 84650 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944448	0.00	5,201,110,000.00	5,201,110,000.00
112944448	16/02/2023	16/02/2023 14:52:53	BTA	44650	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44650 Nro. Operacion que debita: 84650 Contraparte:ANONIMO	5,201,110,000.00	0.00	0.00
112944454	16/02/2023	16/02/2023 14:52:54	BTA	44646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44646 Nro. Operacion que debita: 84646 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944452	0.00	5,201,110,000.00	5,201,110,000.00
112944452	16/02/2023	16/02/2023 14:52:54	BTA	44646	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44646 Nro. Operacion que debita: 84646 Contraparte:ANONIMO	5,201,110,000.00	0.00	0.00
112944491	16/02/2023	16/02/2023 14:53:13	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84651 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944489	0.00	2,600,680,000.00	2,600,680,000.00
112944489	16/02/2023	16/02/2023 14:53:13	BTA	44651	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84651 Contraparte:ANONIMO	2,600,680,000.00	0.00	0.00
112944495	16/02/2023	16/02/2023 14:53:14	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44647 Nro. Operacion que debita: 84647 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944493	0.00	2,600,680,000.00	2,600,680,000.00
112944493	16/02/2023	16/02/2023 14:53:14	BTA	44647	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44647 Nro. Operacion que debita: 84647 Contraparte:ANONIMO	2,600,680,000.00	0.00	0.00
112944920	16/02/2023	16/02/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	6,923,801,866.00	6,923,801,866.00
112944922	16/02/2023	16/02/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944920	6,923,801,866.00	0.00	0.00
112950240	16/02/2023	16/02/2023 19:32:57	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950238	0.00	5,993,156,922.00	5,993,156,922.00
112950238	16/02/2023	16/02/2023 19:32:57	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,993,156,922.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112950246	16/02/2023	16/02/2023 19:32:58	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950244	0.00	10,629,708,647.00	10,629,708,647.00
112950244	16/02/2023	16/02/2023 19:32:58	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,629,708,647.00	0.00	0.00
112950252	16/02/2023	16/02/2023 19:33:00	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950250	0.00	1,114,785,462.00	1,114,785,462.00
112950250	16/02/2023	16/02/2023 19:33:00	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,114,785,462.00	0.00	0.00
112950258	16/02/2023	16/02/2023 19:33:01	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950256	0.00	10,357,245,719.00	10,357,245,719.00
112950256	16/02/2023	16/02/2023 19:33:01	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,357,245,719.00	0.00	0.00
112950264	16/02/2023	16/02/2023 19:33:02	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950262	0.00	1,371,902,764.00	1,371,902,764.00
112950262	16/02/2023	16/02/2023 19:33:02	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,371,902,764.00	0.00	0.00
112950270	16/02/2023	16/02/2023 19:33:04	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950268	0.00	3,383,021,164.00	3,383,021,164.00
112950268	16/02/2023	16/02/2023 19:33:04	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,383,021,164.00	0.00	0.00
112950276	16/02/2023	16/02/2023 19:33:05	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950274	0.00	2,948,284,544.00	2,948,284,544.00
112950274	16/02/2023	16/02/2023 19:33:05	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,948,284,544.00	0.00	0.00
112950282	16/02/2023	16/02/2023 19:33:06	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950280	0.00	1,923,336,497.00	1,923,336,497.00
112950280	16/02/2023	16/02/2023 19:33:06	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,923,336,497.00	0.00	0.00
112950288	16/02/2023	16/02/2023 19:33:07	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950286	0.00	242,592,124,838.00	242,592,124,838.00
112950286	16/02/2023	16/02/2023 19:33:07	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	242,592,124,838.00	0.00	0.00
112950294	16/02/2023	16/02/2023 19:33:08	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950292	0.00	11,032,257,741.00	11,032,257,741.00
112950292	16/02/2023	16/02/2023 19:33:08	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	11,032,257,741.00	0.00	0.00
112950300	16/02/2023	16/02/2023 19:33:10	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950298	0.00	5,203,509,292.00	5,203,509,292.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112950298	16/02/2023	16/02/2023 19:33:10	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,203,509,292.00	0.00	0.00
112950306	16/02/2023	16/02/2023 19:33:11	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950304	0.00	30,237,141,715.00	30,237,141,715.00
112950304	16/02/2023	16/02/2023 19:33:11	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	30,237,141,715.00	0.00	0.00
112950312	16/02/2023	16/02/2023 19:33:12	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950310	0.00	206,153,371,695.00	206,153,371,695.00
112950310	16/02/2023	16/02/2023 19:33:12	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	206,153,371,695.00	0.00	0.00
112950318	16/02/2023	16/02/2023 19:33:13	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950316	0.00	3,039,963.00	3,039,963.00
112950316	16/02/2023	16/02/2023 19:33:13	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,039,963.00	0.00	0.00
112950324	16/02/2023	16/02/2023 19:33:14	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950322	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112950322	16/02/2023	16/02/2023 19:33:14	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112950330	16/02/2023	16/02/2023 19:33:15	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950328	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112950328	16/02/2023	16/02/2023 19:33:16	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112950336	16/02/2023	16/02/2023 19:33:17	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950334	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112950334	16/02/2023	16/02/2023 19:33:17	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112950342	16/02/2023	16/02/2023 19:33:18	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950340	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112950340	16/02/2023	16/02/2023 19:33:18	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112950348	16/02/2023	16/02/2023 19:33:19	BTA	45112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950346	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112950346	16/02/2023	16/02/2023 19:33:19	BTA	45112	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112950354	16/02/2023	16/02/2023 19:33:20	BTA	45113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950352	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112950352	16/02/2023	16/02/2023 19:33:20	BTA	45113	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112950521	17/02/2023	16/02/2023 21:35:15	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,995,134,664.00	5,995,134,664.00
112950523	17/02/2023	16/02/2023 21:35:15	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950521	5,995,134,664.00	0.00	0.00
112950527	17/02/2023	16/02/2023 21:35:16	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,633,216,451.00	10,633,216,451.00
112950533	17/02/2023	16/02/2023 21:35:16	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,115,153,341.00	11,748,369,792.00
112950529	17/02/2023	16/02/2023 21:35:16	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950527	10,633,216,451.00	0.00	1,115,153,341.00
112950535	17/02/2023	16/02/2023 21:35:16	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950533	1,115,153,341.00	0.00	0.00
112950539	17/02/2023	16/02/2023 21:35:17	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,360,663,610.00	10,360,663,610.00
112950541	17/02/2023	16/02/2023 21:35:17	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950539	10,360,663,610.00	0.00	0.00
112950545	17/02/2023	16/02/2023 21:35:18	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,372,355,492.00	1,372,355,492.00
112950547	17/02/2023	16/02/2023 21:35:18	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950545	1,372,355,492.00	0.00	0.00
112950551	17/02/2023	16/02/2023 21:35:19	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,384,137,561.00	3,384,137,561.00
112950557	17/02/2023	16/02/2023 21:35:19	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,949,257,478.00	6,333,395,039.00
112950553	17/02/2023	16/02/2023 21:35:19	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950551	3,384,137,561.00	0.00	2,949,257,478.00
112950559	17/02/2023	16/02/2023 21:35:19	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950557	2,949,257,478.00	0.00	0.00
112950563	17/02/2023	16/02/2023 21:35:20	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,923,971,198.00	1,923,971,198.00
112950565	17/02/2023	16/02/2023 21:35:20	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950563	1,923,971,198.00	0.00	0.00
112950569	17/02/2023	16/02/2023 21:35:21	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	242,672,180,239.00	242,672,180,239.00
112950571	17/02/2023	16/02/2023 21:35:21	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950569	242,672,180,239.00	0.00	0.00
112950575	17/02/2023	16/02/2023 21:35:22	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,035,898,386.00	11,035,898,386.00
112950581	17/02/2023	16/02/2023 21:35:22	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,205,226,450.00	16,241,124,836.00
112950577	17/02/2023	16/02/2023 21:35:22	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950575	11,035,898,386.00	0.00	5,205,226,450.00
112950583	17/02/2023	16/02/2023 21:35:22	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950581	5,205,226,450.00	0.00	0.00
112950587	17/02/2023	16/02/2023 21:35:23	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,247,119,972.00	30,247,119,972.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112950589	17/02/2023	16/02/2023 21:35:23	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950587	30,247,119,972.00	0.00	0.00
112950593	17/02/2023	16/02/2023 21:35:24	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	206,221,402,308.00	206,221,402,308.00
112950595	17/02/2023	16/02/2023 21:35:24	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950593	206,221,402,308.00	0.00	0.00
112950599	17/02/2023	16/02/2023 21:35:25	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,040,966.00	3,040,966.00
112950605	17/02/2023	16/02/2023 21:35:25	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,151,540,966.00
112950601	17/02/2023	16/02/2023 21:35:25	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950599	3,040,966.00	0.00	450,148,500,000.00
112950607	17/02/2023	16/02/2023 21:35:25	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950605	450,148,500,000.00	0.00	0.00
112950611	17/02/2023	16/02/2023 21:35:26	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,148,500,000.00
112950613	17/02/2023	16/02/2023 21:35:26	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950611	450,148,500,000.00	0.00	0.00
112950617	17/02/2023	16/02/2023 21:35:27	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,650,814.00	83,215,650,814.00
112950623	17/02/2023	16/02/2023 21:35:27	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,000,000.00	183,248,650,814.00
112950619	17/02/2023	16/02/2023 21:35:27	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950617	83,215,650,814.00	0.00	100,033,000,000.00
112950625	17/02/2023	16/02/2023 21:35:27	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950623	100,033,000,000.00	0.00	0.00
112950629	17/02/2023	16/02/2023 21:35:28	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,500,000.00	50,016,500,000.00
112950631	17/02/2023	16/02/2023 21:35:28	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950629	50,016,500,000.00	0.00	0.00
112950635	17/02/2023	16/02/2023 21:35:29	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,660,000.00	2,000,660,000.00
112950637	17/02/2023	16/02/2023 21:35:29	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950635	2,000,660,000.00	0.00	0.00
112950984	17/02/2023	17/02/2023 07:42:34	BTA	FA2302170061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=17/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	39,034,918.00	39,034,918.00
112950986	17/02/2023	17/02/2023 07:42:34	BTA	FA2302170061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=17/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950984	39,034,918.00	0.00	0.00
112958502	17/02/2023	17/02/2023 14:50:53	BTA	43994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43994 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958500	0.00	2,075,412,000.00	2,075,412,000.00
112958500	17/02/2023	17/02/2023 14:50:53	BTA	43994	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43994 Nro. Operacion que debita: 83985 Contraparte:ANONIMO	2,075,412,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112958531	17/02/2023	17/02/2023 14:51:31	BTA	44649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44649 Nro. Operacion que debita: 84633 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958529	0.00	5,191,980,000.00	5,191,980,000.00
112958529	17/02/2023	17/02/2023 14:51:31	BTA	44649	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44649 Nro. Operacion que debita: 84633 Contraparte:ANONIMO	5,191,980,000.00	0.00	0.00
112958539	17/02/2023	17/02/2023 14:51:47	BTA	44647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44649 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958537	0.00	5,190,430,000.00	5,190,430,000.00
112958537	17/02/2023	17/02/2023 14:51:47	BTA	44647	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44647 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO	5,190,430,000.00	0.00	0.00
112958547	17/02/2023	17/02/2023 14:51:51	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44656 Nro. Operacion que debita: 84640 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958545	0.00	5,190,430,000.00	5,190,430,000.00
112958545	17/02/2023	17/02/2023 14:51:51	BTA	44656	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44656 Nro. Operacion que debita: 84640 Contraparte:ANONIMO	5,190,430,000.00	0.00	0.00
112958553	17/02/2023	17/02/2023 14:51:58	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44654 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958551	0.00	5,190,430,000.00	5,190,430,000.00
112958551	17/02/2023	17/02/2023 14:51:58	BTA	44654	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44654 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO	5,190,430,000.00	0.00	0.00
112958557	17/02/2023	17/02/2023 14:52:00	BTA	44964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44964 Nro. Operacion que debita: 84948 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958555	0.00	15,561,840,000.00	15,561,840,000.00
112958555	17/02/2023	17/02/2023 14:52:00	BTA	44964	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44964 Nro. Operacion que debita: 84948 Contraparte:ANONIMO	15,561,840,000.00	0.00	0.00
112958562	17/02/2023	17/02/2023 14:52:01	BTA	44965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44965 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958560	0.00	12,449,472,000.00	12,449,472,000.00
112958560	17/02/2023	17/02/2023 14:52:01	BTA	44965	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44965 Nro. Operacion que debita: 84949 Contraparte:ANONIMO	12,449,472,000.00	0.00	0.00
112958567	17/02/2023	17/02/2023 14:52:02	BTA	44960	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44960 Nro. Operacion que debita: 84944 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958565	0.00	31,123,680,000.00	31,123,680,000.00
112958565	17/02/2023	17/02/2023 14:52:02	BTA	44960	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44960 Nro. Operacion que debita: 84944 Contraparte:ANONIMO	31,123,680,000.00	0.00	0.00
112958571	17/02/2023	17/02/2023 14:52:03	BTA	44961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44961 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958569	0.00	20,749,120,000.00	20,749,120,000.00
112958569	17/02/2023	17/02/2023 14:52:03	BTA	44961	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44961 Nro. Operacion que debita: 84945 Contraparte:ANONIMO	20,749,120,000.00	0.00	0.00
112958575	17/02/2023	17/02/2023 14:52:04	BTA	44962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44962 Nro. Operacion que debita: 84946 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958573	0.00	36,310,960,000.00	36,310,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112958579	17/02/2023	17/02/2023 14:52:04	BTA	44963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44963 Nro. Operacion que debita: 84947 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958577	0.00	51,872,800,000.00	88,183,760,000.00
112958573	17/02/2023	17/02/2023 14:52:04	BTA	44962	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44962 Nro. Operacion que debita: 84946 Contraparte:ANONIMO	36,310,960,000.00	0.00	51,872,800,000.00
112958577	17/02/2023	17/02/2023 14:52:04	BTA	44963	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44962 Nro. Operacion que debita: 84947 Contraparte:ANONIMO	51,872,800,000.00	0.00	0.00
112958583	17/02/2023	17/02/2023 14:52:05	BTA	44966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44966 Nro. Operacion que debita: 84950 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958581	0.00	10,372,060,000.00	10,372,060,000.00
112958581	17/02/2023	17/02/2023 14:52:05	BTA	44966	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44966 Nro. Operacion que debita: 84950 Contraparte:ANONIMO	10,372,060,000.00	0.00	0.00
112958589	17/02/2023	17/02/2023 14:52:16	BTA	44967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44967 Nro. Operacion que debita: 84951 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958587	0.00	47,204,248,000.00	47,204,248,000.00
112958587	17/02/2023	17/02/2023 14:52:16	BTA	44967	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44967 Nro. Operacion que debita: 84951 Contraparte:ANONIMO	47,204,248,000.00	0.00	0.00
112958595	17/02/2023	17/02/2023 14:52:17	BTA	44972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44972 Nro. Operacion que debita: 84956 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958593	0.00	2,074,912,000.00	2,074,912,000.00
112958593	17/02/2023	17/02/2023 14:52:17	BTA	44972	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44972 Nro. Operacion que debita: 84956 Contraparte:ANONIMO	2,074,912,000.00	0.00	0.00
112959091	17/02/2023	17/02/2023 15:07:32	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44658 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959089	0.00	5,190,330,000.00	5,190,330,000.00
112959089	17/02/2023	17/02/2023 15:07:32	BTA	44658	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44658 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO	5,190,330,000.00	0.00	0.00
112959099	17/02/2023	17/02/2023 15:07:44	BTA	44969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84953 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959097	0.00	8,299,648,000.00	8,299,648,000.00
112959097	17/02/2023	17/02/2023 15:07:44	BTA	44969	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44969 Nro. Operacion que debita: 84953 Contraparte:ANONIMO	8,299,648,000.00	0.00	0.00
112959105	17/02/2023	17/02/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	6,700,380,727.00	6,700,380,727.00
112959107	17/02/2023	17/02/2023 15:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959105	6,700,380,727.00	0.00	0.00
112959111	17/02/2023	17/02/2023 15:07:55	BTA	44971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44971 Nro. Operacion que debita: 84955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959109	0.00	4,668,552,000.00	4,668,552,000.00
112959109	17/02/2023	17/02/2023 15:07:55	BTA	44971	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44971 Nro. Operacion que debita: 84955 Contraparte:ANONIMO	4,668,552,000.00	0.00	0.00
112961507	17/02/2023	17/02/2023 16:25:31	BTA	44968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44968 Nro. Operacion que debita: 84952 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112961505	0.00	10,372,060,000.00	10,372,060,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112961505	17/02/2023	17/02/2023 16:25:31	BTA	44968	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44968 Nro. Operacion que debita: 84952 Contraparte:ANONIMO	10,372,060,000.00	0.00	0.00
112963700	17/02/2023	17/02/2023 19:33:59	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963698	0.00	5,995,134,664.00	5,995,134,664.00
112963698	17/02/2023	17/02/2023 19:33:59	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,995,134,664.00	0.00	0.00
112963706	17/02/2023	17/02/2023 19:34:01	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963704	0.00	10,633,216,451.00	10,633,216,451.00
112963704	17/02/2023	17/02/2023 19:34:01	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	10,633,216,451.00	0.00	0.00
112963712	17/02/2023	17/02/2023 19:34:02	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963710	0.00	1,115,153,341.00	1,115,153,341.00
112963710	17/02/2023	17/02/2023 19:34:02	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,115,153,341.00	0.00	0.00
112963718	17/02/2023	17/02/2023 19:34:03	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963716	0.00	10,360,663,610.00	10,360,663,610.00
112963716	17/02/2023	17/02/2023 19:34:03	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,360,663,610.00	0.00	0.00
112963724	17/02/2023	17/02/2023 19:34:05	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963722	0.00	1,372,355,492.00	1,372,355,492.00
112963722	17/02/2023	17/02/2023 19:34:05	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,372,355,492.00	0.00	0.00
112963730	17/02/2023	17/02/2023 19:34:06	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963728	0.00	3,384,137,561.00	3,384,137,561.00
112963728	17/02/2023	17/02/2023 19:34:06	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,384,137,561.00	0.00	0.00
112963736	17/02/2023	17/02/2023 19:34:07	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963734	0.00	2,949,257,478.00	2,949,257,478.00
112963734	17/02/2023	17/02/2023 19:34:07	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,949,257,478.00	0.00	0.00
112963742	17/02/2023	17/02/2023 19:34:08	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963740	0.00	1,923,971,198.00	1,923,971,198.00
112963740	17/02/2023	17/02/2023 19:34:08	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,923,971,198.00	0.00	0.00
112963748	17/02/2023	17/02/2023 19:34:10	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963746	0.00	242,672,180,239.00	242,672,180,239.00
112963746	17/02/2023	17/02/2023 19:34:10	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	242,672,180,239.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112963754	17/02/2023	17/02/2023 19:34:11	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963752	0.00	11,035,898,386.00	11,035,898,386.00
112963752	17/02/2023	17/02/2023 19:34:11	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	11,035,898,386.00	0.00	0.00
112963760	17/02/2023	17/02/2023 19:34:12	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963758	0.00	5,205,226,450.00	5,205,226,450.00
112963758	17/02/2023	17/02/2023 19:34:12	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,205,226,450.00	0.00	0.00
112963766	17/02/2023	17/02/2023 19:34:13	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963764	0.00	30,247,119,972.00	30,247,119,972.00
112963764	17/02/2023	17/02/2023 19:34:13	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	30,247,119,972.00	0.00	0.00
112963772	17/02/2023	17/02/2023 19:34:14	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963770	0.00	206,221,402,308.00	206,221,402,308.00
112963770	17/02/2023	17/02/2023 19:34:14	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	206,221,402,308.00	0.00	0.00
112963778	17/02/2023	17/02/2023 19:34:15	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963776	0.00	3,040,966.00	3,040,966.00
112963776	17/02/2023	17/02/2023 19:34:15	BTA	45494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,040,966.00	0.00	0.00
112963784	17/02/2023	17/02/2023 19:34:16	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963782	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112963782	17/02/2023	17/02/2023 19:34:17	BTA	45495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112963790	17/02/2023	17/02/2023 19:34:18	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963788	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112963788	17/02/2023	17/02/2023 19:34:18	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112963796	17/02/2023	17/02/2023 19:34:19	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963794	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112963794	17/02/2023	17/02/2023 19:34:19	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112963802	17/02/2023	17/02/2023 19:34:20	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963800	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
112963800	17/02/2023	17/02/2023 19:34:20	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112963808	17/02/2023	17/02/2023 19:34:21	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963806	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112963806	17/02/2023	17/02/2023 19:34:21	BTA	45499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112963814	17/02/2023	17/02/2023 19:34:22	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963812	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112963812	17/02/2023	17/02/2023 19:34:22	BTA	45500	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112964067	20/02/2023	17/02/2023 21:16:44	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,001,063,852.00	6,001,063,852.00
112964069	20/02/2023	17/02/2023 21:16:44	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964067	6,001,063,852.00	0.00	0.00
112964073	20/02/2023	17/02/2023 21:16:45	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,643,732,702.00	10,643,732,702.00
112964075	20/02/2023	17/02/2023 21:16:45	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964073	10,643,732,702.00	0.00	0.00
112964079	20/02/2023	17/02/2023 21:16:46	BTA	43573	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,116,256,228.00	1,116,256,228.00
112964081	20/02/2023	17/02/2023 21:16:46	BTA	43573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964079	1,116,256,228.00	0.00	0.00
112964085	20/02/2023	17/02/2023 21:16:47	BTA	43574	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,370,910,306.00	10,370,910,306.00
112964091	20/02/2023	17/02/2023 21:16:47	BTA	43575	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,373,712,752.00	11,744,623,058.00
112964087	20/02/2023	17/02/2023 21:16:47	BTA	43574	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964085	10,370,910,306.00	0.00	1,373,712,752.00
112964093	20/02/2023	17/02/2023 21:16:47	BTA	43575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964091	1,373,712,752.00	0.00	0.00
112964097	20/02/2023	17/02/2023 21:16:48	BTA	43576	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,387,484,473.00	3,387,484,473.00
112964099	20/02/2023	17/02/2023 21:16:48	BTA	43576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964097	3,387,484,473.00	0.00	0.00
112964103	20/02/2023	17/02/2023 21:16:49	BTA	43577	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,952,174,294.00	2,952,174,294.00
112964105	20/02/2023	17/02/2023 21:16:49	BTA	43577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964103	2,952,174,294.00	0.00	0.00
112964109	20/02/2023	17/02/2023 21:16:50	BTA	43578	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,925,874,006.00	1,925,874,006.00
112964115	20/02/2023	17/02/2023 21:16:50	BTA	43579	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	242,912,183,025.00	244,838,057,031.00
112964111	20/02/2023	17/02/2023 21:16:50	BTA	43578	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964109	1,925,874,006.00	0.00	242,912,183,025.00
112964117	20/02/2023	17/02/2023 21:16:50	BTA	43579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964115	242,912,183,025.00	0.00	0.00
112964121	20/02/2023	17/02/2023 21:16:51	BTA	43580	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,046,812,890.00	11,046,812,890.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:44

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112964123	20/02/2023	17/02/2023 21:16:51	BTA	43580	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964121	11,046,812,890.00	0.00	0.00
112964127	20/02/2023	17/02/2023 21:16:52	BTA	43581	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,210,374,419.00	5,210,374,419.00
112964129	20/02/2023	17/02/2023 21:16:52	BTA	43581	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964127	5,210,374,419.00	0.00	0.00
112964133	20/02/2023	17/02/2023 21:16:53	BTA	43582	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,277,034,374.00	30,277,034,374.00
112964135	20/02/2023	17/02/2023 21:16:53	BTA	43582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964133	30,277,034,374.00	0.00	0.00
112964139	20/02/2023	17/02/2023 21:16:54	BTA	43583	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	206,425,355,275.00	206,425,355,275.00
112964145	20/02/2023	17/02/2023 21:16:54	BTA	43584	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,043,974.00	206,428,399,249.00
112964141	20/02/2023	17/02/2023 21:16:54	BTA	43583	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964139	206,425,355,275.00	0.00	3,043,974.00
112964147	20/02/2023	17/02/2023 21:16:54	BTA	43584	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964145	3,043,974.00	0.00	0.00
112964151	20/02/2023	17/02/2023 21:16:55	BTA	43585	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,445,050,000.00	450,445,050,000.00
112964153	20/02/2023	17/02/2023 21:16:55	BTA	43585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964151	450,445,050,000.00	0.00	0.00
112964157	20/02/2023	17/02/2023 21:16:56	BTA	43586	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,445,050,000.00	450,445,050,000.00
112964159	20/02/2023	17/02/2023 21:16:56	BTA	43586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964157	450,445,050,000.00	0.00	0.00
112964163	20/02/2023	17/02/2023 21:16:57	BTA	43587	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,270,471,837.00	83,270,471,837.00
112964169	20/02/2023	17/02/2023 21:16:57	BTA	43588	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,098,900,000.00	183,369,371,837.00
112964165	20/02/2023	17/02/2023 21:16:57	BTA	43587	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964163	83,270,471,837.00	0.00	100,098,900,000.00
112964171	20/02/2023	17/02/2023 21:16:57	BTA	43588	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964169	100,098,900,000.00	0.00	0.00
112964175	20/02/2023	17/02/2023 21:16:58	BTA	43589	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,049,450,000.00	50,049,450,000.00
112964177	20/02/2023	17/02/2023 21:16:58	BTA	43589	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964175	50,049,450,000.00	0.00	0.00
112964181	20/02/2023	17/02/2023 21:16:59	BTA	43590	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,978,000.00	2,001,978,000.00
112964183	20/02/2023	17/02/2023 21:16:59	BTA	43590	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964181	2,001,978,000.00	0.00	0.00
112964429	20/02/2023	20/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302200061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=20/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	204,954,757.00	204,954,757.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112964431	20/02/2023	20/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302200061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=20/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964429	204,954,757.00	0.00	0.00
112974943	20/02/2023	20/02/2023 15:32:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	19,858,825,362.00	19,858,825,362.00
112974945	20/02/2023	20/02/2023 15:32:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974943	19,858,825,362.00	0.00	0.00
112978835	20/02/2023	20/02/2023 19:32:59	BTA	45092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978833	0.00	6,001,063,852.00	6,001,063,852.00
112978833	20/02/2023	20/02/2023 19:32:59	BTA	45092	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	6,001,063,852.00	0.00	0.00
112978841	20/02/2023	20/02/2023 19:33:01	BTA	45093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978839	0.00	8,520,699,321.00	8,520,699,321.00
112978839	20/02/2023	20/02/2023 19:33:01	BTA	45093	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	8,520,699,321.00	0.00	0.00
112978847	20/02/2023	20/02/2023 19:33:02	BTA	45094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978845	0.00	1,116,256,228.00	1,116,256,228.00
112978845	20/02/2023	20/02/2023 19:33:02	BTA	45094	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,116,256,228.00	0.00	0.00
112978853	20/02/2023	20/02/2023 19:33:04	BTA	45095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978851	0.00	10,370,910,306.00	10,370,910,306.00
112978851	20/02/2023	20/02/2023 19:33:04	BTA	45095	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,370,910,306.00	0.00	0.00
112978859	20/02/2023	20/02/2023 19:33:05	BTA	45096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978857	0.00	1,373,712,752.00	1,373,712,752.00
112978857	20/02/2023	20/02/2023 19:33:05	BTA	45096	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,373,712,752.00	0.00	0.00
112978865	20/02/2023	20/02/2023 19:33:06	BTA	45097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978863	0.00	3,387,484,473.00	3,387,484,473.00
112978863	20/02/2023	20/02/2023 19:33:06	BTA	45097	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,387,484,473.00	0.00	0.00
112978871	20/02/2023	20/02/2023 19:33:08	BTA	45098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978869	0.00	2,952,174,294.00	2,952,174,294.00
112978869	20/02/2023	20/02/2023 19:33:08	BTA	45098	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,952,174,294.00	0.00	0.00
112978877	20/02/2023	20/02/2023 19:33:09	BTA	45099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978875	0.00	1,925,874,006.00	1,925,874,006.00
112978875	20/02/2023	20/02/2023 19:33:09	BTA	45099	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,925,874,006.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112978883	20/02/2023	20/02/2023 19:33:10	BTA	45100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978881	0.00	242,912,183,025.00	242,912,183,025.00
112978881	20/02/2023	20/02/2023 19:33:10	BTA	45100	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	242,912,183,025.00	0.00	0.00
112978889	20/02/2023	20/02/2023 19:33:11	BTA	45101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978887	0.00	11,046,812,890.00	11,046,812,890.00
112978887	20/02/2023	20/02/2023 19:33:11	BTA	45101	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	11,046,812,890.00	0.00	0.00
112978895	20/02/2023	20/02/2023 19:33:12	BTA	45102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978893	0.00	5,210,374,419.00	5,210,374,419.00
112978893	20/02/2023	20/02/2023 19:33:13	BTA	45102	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,210,374,419.00	0.00	0.00
112978901	20/02/2023	20/02/2023 19:33:14	BTA	45103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978899	0.00	30,277,034,374.00	30,277,034,374.00
112978899	20/02/2023	20/02/2023 19:33:14	BTA	45103	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	30,277,034,374.00	0.00	0.00
112978907	20/02/2023	20/02/2023 19:33:15	BTA	45104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978905	0.00	206,425,355,275.00	206,425,355,275.00
112978905	20/02/2023	20/02/2023 19:33:15	BTA	45104	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	206,425,355,275.00	0.00	0.00
112978913	20/02/2023	20/02/2023 19:33:16	BTA	45105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978911	0.00	3,043,974.00	3,043,974.00
112978911	20/02/2023	20/02/2023 19:33:16	BTA	45105	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,043,974.00	0.00	0.00
112978919	20/02/2023	20/02/2023 19:33:17	BTA	45106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978917	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112978917	20/02/2023	20/02/2023 19:33:17	BTA	45106	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112978925	20/02/2023	20/02/2023 19:33:19	BTA	45107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978923	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112978923	20/02/2023	20/02/2023 19:33:19	BTA	45107	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112978931	20/02/2023	20/02/2023 19:33:20	BTA	45108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978929	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112978929	20/02/2023	20/02/2023 19:33:20	BTA	45108	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112978937	20/02/2023	20/02/2023 19:33:21	BTA	45109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978935	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112978935	20/02/2023	20/02/2023 19:33:21	BTA	45109	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112978943	20/02/2023	20/02/2023 19:33:22	BTA	45110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978941	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112978941	20/02/2023	20/02/2023 19:33:22	BTA	45110	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112978949	20/02/2023	20/02/2023 19:33:23	BTA	45111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978947	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112978947	20/02/2023	20/02/2023 19:33:23	BTA	45111	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112979143	21/02/2023	20/02/2023 21:09:46	BTA	43553	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,003,038,202.00	6,003,038,202.00
112979145	21/02/2023	20/02/2023 21:09:46	BTA	43553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979143	6,003,038,202.00	0.00	0.00
112979149	21/02/2023	20/02/2023 21:09:47	BTA	43554	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,523,502,631.00	8,523,502,631.00
112979151	21/02/2023	20/02/2023 21:09:47	BTA	43554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979149	8,523,502,631.00	0.00	0.00
112979155	21/02/2023	20/02/2023 21:09:48	BTA	43555	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,116,623,476.00	1,116,623,476.00
112979157	21/02/2023	20/02/2023 21:09:48	BTA	43555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979155	1,116,623,476.00	0.00	0.00
112979161	21/02/2023	20/02/2023 21:09:49	BTA	43556	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,374,322,335.00	10,374,322,335.00
112979163	21/02/2023	20/02/2023 21:09:49	BTA	43556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979161	10,374,322,335.00	0.00	0.00
112979167	21/02/2023	20/02/2023 21:09:50	BTA	43557	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,374,164,703.00	1,374,164,703.00
112979169	21/02/2023	20/02/2023 21:09:50	BTA	43557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979167	1,374,164,703.00	0.00	0.00
112979173	21/02/2023	20/02/2023 21:09:51	BTA	43558	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,388,598,955.00	3,388,598,955.00
112979175	21/02/2023	20/02/2023 21:09:51	BTA	43558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979173	3,388,598,955.00	0.00	0.00
112979179	21/02/2023	20/02/2023 21:09:52	BTA	43559	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,953,145,559.00	2,953,145,559.00
112979181	21/02/2023	20/02/2023 21:09:52	BTA	43559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979179	2,953,145,559.00	0.00	0.00
112979185	21/02/2023	20/02/2023 21:09:53	BTA	43560	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,926,507,619.00	1,926,507,619.00
112979191	21/02/2023	20/02/2023 21:09:53	BTA	43561	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	242,992,101,133.00	244,918,608,752.00
112979187	21/02/2023	20/02/2023 21:09:53	BTA	43560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979185	1,926,507,619.00	0.00	242,992,101,133.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112979193	21/02/2023	20/02/2023 21:09:53	BTA	43561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979191	242,992,101,133.00	0.00	0.00
112979197	21/02/2023	20/02/2023 21:09:54	BTA	43562	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,050,447,291.00	11,050,447,291.00
112979199	21/02/2023	20/02/2023 21:09:54	BTA	43562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979197	11,050,447,291.00	0.00	0.00
112979203	21/02/2023	20/02/2023 21:09:55	BTA	43563	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,212,088,632.00	5,212,088,632.00
112979205	21/02/2023	20/02/2023 21:09:55	BTA	43563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979203	5,212,088,632.00	0.00	0.00
112979209	21/02/2023	20/02/2023 21:09:56	BTA	43564	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	30,286,995,518.00	30,286,995,518.00
112979211	21/02/2023	20/02/2023 21:09:56	BTA	43564	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979209	30,286,995,518.00	0.00	0.00
112979215	21/02/2023	20/02/2023 21:09:57	BTA	43565	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	206,493,269,217.00	206,493,269,217.00
112979217	21/02/2023	20/02/2023 21:09:57	BTA	43565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979215	206,493,269,217.00	0.00	0.00
112979221	21/02/2023	20/02/2023 21:09:58	BTA	43566	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,044,975.00	3,044,975.00
112979227	21/02/2023	20/02/2023 21:09:58	BTA	43567	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,151,094,975.00
112979223	21/02/2023	20/02/2023 21:09:58	BTA	43566	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979221	3,044,975.00	0.00	450,148,050,000.00
112979229	21/02/2023	20/02/2023 21:09:58	BTA	43567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979227	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112979233	21/02/2023	20/02/2023 21:09:59	BTA	43568	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112979235	21/02/2023	20/02/2023 21:09:59	BTA	43568	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979233	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112979239	21/02/2023	20/02/2023 21:10:00	BTA	43569	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,567,625.00	83,215,567,625.00
112979241	21/02/2023	20/02/2023 21:10:00	BTA	43569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979239	83,215,567,625.00	0.00	0.00
112979245	21/02/2023	20/02/2023 21:10:01	BTA	43570	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,900,000.00	100,032,900,000.00
112979247	21/02/2023	20/02/2023 21:10:01	BTA	43570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979245	100,032,900,000.00	0.00	0.00
112979251	21/02/2023	20/02/2023 21:10:02	BTA	43571	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,450,000.00	50,016,450,000.00
112979253	21/02/2023	20/02/2023 21:10:02	BTA	43571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979251	50,016,450,000.00	0.00	0.00
112979257	21/02/2023	20/02/2023 21:10:03	BTA	43572	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,658,000.00	2,000,658,000.00
112979259	21/02/2023	20/02/2023 21:10:03	BTA	43572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979257	2,000,658,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112979575	21/02/2023	21/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302210060	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=21/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	46,076,875.00	46,076,875.00
112979577	21/02/2023	21/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302210060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=21/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979575	46,076,875.00	0.00	0.00
112986688	21/02/2023	21/02/2023 14:27:03	BTA	44546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986686	0.00	1,035,612,000.00	1,035,612,000.00
112986686	21/02/2023	21/02/2023 14:27:03	BTA	44546	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84620 Contraparte:ANONIMO	1,035,612,000.00	0.00	0.00
112986696	21/02/2023	21/02/2023 14:27:43	BTA	44552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986694	0.00	1,035,482,000.00	1,035,482,000.00
112986694	21/02/2023	21/02/2023 14:27:43	BTA	44552	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO	1,035,482,000.00	0.00	0.00
112986700	21/02/2023	21/02/2023 14:27:57	BTA	44553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986698	0.00	4,141,928,000.00	4,141,928,000.00
112986698	21/02/2023	21/02/2023 14:27:57	BTA	44553	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44553 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO	4,141,928,000.00	0.00	0.00
112986704	21/02/2023	21/02/2023 14:28:07	BTA	44667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986702	0.00	5,176,810,000.00	5,176,810,000.00
112986702	21/02/2023	21/02/2023 14:28:07	BTA	44667	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84740 Contraparte:ANONIMO	5,176,810,000.00	0.00	0.00
112986709	21/02/2023	21/02/2023 14:28:17	BTA	44670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44670 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986707	0.00	5,176,160,000.00	5,176,160,000.00
112986707	21/02/2023	21/02/2023 14:28:17	BTA	44670	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44670 Nro. Operacion que debita: 84743 Contraparte:ANONIMO	5,176,160,000.00	0.00	0.00
112986864	21/02/2023	21/02/2023 14:34:57	BTA	44547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84621 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986862	0.00	4,142,448,000.00	4,142,448,000.00
112986862	21/02/2023	21/02/2023 14:34:57	BTA	44547	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84621 Contraparte:ANONIMO	4,142,448,000.00	0.00	0.00
112987425	21/02/2023	21/02/2023 14:51:17	BTA	44180	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84176 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987423	0.00	1,036,352,000.00	1,036,352,000.00
112987423	21/02/2023	21/02/2023 14:51:17	BTA	44180	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44180 Nro. Operacion que debita: 84176 Contraparte:ANONIMO	1,036,352,000.00	0.00	0.00
112987429	21/02/2023	21/02/2023 14:51:18	BTA	44176	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44176 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987427	0.00	4,145,408,000.00	4,145,408,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112987427	21/02/2023	21/02/2023 14:51:18	BTA	44176	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44176 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO	4,145,408,000.00	0.00	0.00
112987444	21/02/2023	21/02/2023 14:51:30	BTA	44171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44171 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987442	0.00	5,177,410,000.00	5,177,410,000.00
112987442	21/02/2023	21/02/2023 14:51:30	BTA	44171	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44171 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO	5,177,410,000.00	0.00	0.00
112987450	21/02/2023	21/02/2023 14:51:31	BTA	44172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44172 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987448	0.00	5,177,410,000.00	5,177,410,000.00
112987448	21/02/2023	21/02/2023 14:51:31	BTA	44172	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44172 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO	5,177,410,000.00	0.00	0.00
112987454	21/02/2023	21/02/2023 14:51:32	BTA	44175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987452	0.00	10,354,820,000.00	10,354,820,000.00
112987452	21/02/2023	21/02/2023 14:51:32	BTA	44175	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO	10,354,820,000.00	0.00	0.00
112987458	21/02/2023	21/02/2023 14:51:34	BTA	44170	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44170 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987456	0.00	5,177,410,000.00	5,177,410,000.00
112987456	21/02/2023	21/02/2023 14:51:34	BTA	44170	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44170 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO	5,177,410,000.00	0.00	0.00
112987487	21/02/2023	21/02/2023 14:51:57	BTA	44544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84618 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987485	0.00	5,177,410,000.00	5,177,410,000.00
112987485	21/02/2023	21/02/2023 14:51:57	BTA	44544	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44544 Nro. Operacion que debita: 84618 Contraparte:ANONIMO	5,177,410,000.00	0.00	0.00
112987502	21/02/2023	21/02/2023 14:52:09	BTA	44545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987500	0.00	5,178,060,000.00	5,178,060,000.00
112987500	21/02/2023	21/02/2023 14:52:09	BTA	44545	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84619 Contraparte:ANONIMO	5,178,060,000.00	0.00	0.00
112987510	21/02/2023	21/02/2023 14:52:27	BTA	44673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84746 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987508	0.00	2,070,724,000.00	2,070,724,000.00
112987508	21/02/2023	21/02/2023 14:52:27	BTA	44673	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84746 Contraparte:ANONIMO	2,070,724,000.00	0.00	0.00
112987514	21/02/2023	21/02/2023 14:52:28	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84747 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987512	0.00	2,070,724,000.00	2,070,724,000.00
112987518	21/02/2023	21/02/2023 14:52:28	BTA	44672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84745 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987516	0.00	1,035,362,000.00	3,106,086,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11298751 2	21/02/2023	21/02/2023 14:52:28	BTA	44674	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84747 Contraparte:ANONIMO	2,070,724,000.00	0.00	1,035,362,000.00
11298751 6	21/02/2023	21/02/2023 14:52:28	BTA	44672	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84745 Contraparte:ANONIMO	1,035,362,000.00	0.00	0.00
11298864 8	21/02/2023	21/02/2023 15:37:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	6,924,956,247.00	6,924,956,247.00
11298865 0	21/02/2023	21/02/2023 15:37:54	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988648	6,924,956,247.00	0.00	0.00
11299229 4	21/02/2023	21/02/2023 19:33:40	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992292	0.00	6,003,038,202.00	6,003,038,202.00
11299229 2	21/02/2023	21/02/2023 19:33:40	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	6,003,038,202.00	0.00	0.00
11299230 0	21/02/2023	21/02/2023 19:33:41	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992298	0.00	8,523,502,631.00	8,523,502,631.00
11299229 8	21/02/2023	21/02/2023 19:33:41	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	8,523,502,631.00	0.00	0.00
11299230 6	21/02/2023	21/02/2023 19:33:42	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992304	0.00	1,116,623,476.00	1,116,623,476.00
11299230 4	21/02/2023	21/02/2023 19:33:42	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,116,623,476.00	0.00	0.00
11299231 2	21/02/2023	21/02/2023 19:33:44	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992310	0.00	10,374,322,335.00	10,374,322,335.00
11299231 0	21/02/2023	21/02/2023 19:33:44	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,374,322,335.00	0.00	0.00
11299231 8	21/02/2023	21/02/2023 19:33:45	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992316	0.00	1,374,164,703.00	1,374,164,703.00
11299231 6	21/02/2023	21/02/2023 19:33:45	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,374,164,703.00	0.00	0.00
11299232 4	21/02/2023	21/02/2023 19:33:46	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992322	0.00	3,388,598,955.00	3,388,598,955.00
11299232 2	21/02/2023	21/02/2023 19:33:46	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,388,598,955.00	0.00	0.00
11299233 0	21/02/2023	21/02/2023 19:33:47	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992328	0.00	2,953,145,559.00	2,953,145,559.00
11299232 8	21/02/2023	21/02/2023 19:33:47	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,953,145,559.00	0.00	0.00
11299233 6	21/02/2023	21/02/2023 19:33:49	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992334	0.00	1,926,507,619.00	1,926,507,619.00
11299233 4	21/02/2023	21/02/2023 19:33:49	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,926,507,619.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112992342	21/02/2023	21/02/2023 19:33:50	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992340	0.00	242,992,101,133.00	242,992,101,133.00
112992340	21/02/2023	21/02/2023 19:33:50	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	242,992,101,133.00	0.00	0.00
112992348	21/02/2023	21/02/2023 19:33:51	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992346	0.00	11,050,447,291.00	11,050,447,291.00
112992346	21/02/2023	21/02/2023 19:33:51	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	11,050,447,291.00	0.00	0.00
112992354	21/02/2023	21/02/2023 19:33:52	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992352	0.00	5,212,088,632.00	5,212,088,632.00
112992352	21/02/2023	21/02/2023 19:33:52	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,212,088,632.00	0.00	0.00
112992360	21/02/2023	21/02/2023 19:33:53	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992358	0.00	32,649,233,533.00	32,649,233,533.00
112992358	21/02/2023	21/02/2023 19:33:53	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	32,649,233,533.00	0.00	0.00
112992367	21/02/2023	21/02/2023 19:33:55	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992365	0.00	206,493,269,217.00	206,493,269,217.00
112992365	21/02/2023	21/02/2023 19:33:55	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	206,493,269,217.00	0.00	0.00
112992373	21/02/2023	21/02/2023 19:33:56	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992371	0.00	3,044,975.00	3,044,975.00
112992371	21/02/2023	21/02/2023 19:33:56	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	3,044,975.00	0.00	0.00
112992379	21/02/2023	21/02/2023 19:33:57	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992377	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112992377	21/02/2023	21/02/2023 19:33:57	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112992385	21/02/2023	21/02/2023 19:33:58	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992383	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
112992383	21/02/2023	21/02/2023 19:33:58	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
112992391	21/02/2023	21/02/2023 19:33:59	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992389	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
112992389	21/02/2023	21/02/2023 19:33:59	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
112992397	21/02/2023	21/02/2023 19:34:00	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992395	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112992395	21/02/2023	21/02/2023 19:34:00	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
112992403	21/02/2023	21/02/2023 19:34:02	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992401	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112992401	21/02/2023	21/02/2023 19:34:02	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112992409	21/02/2023	21/02/2023 19:34:03	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992407	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
112992407	21/02/2023	21/02/2023 19:34:03	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
112993377	22/02/2023	22/02/2023 02:06:10	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,005,013,202.00	6,005,013,202.00
112993379	22/02/2023	22/02/2023 02:06:10	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993377	6,005,013,202.00	0.00	0.00
112993383	22/02/2023	22/02/2023 02:06:11	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,526,306,863.00	8,526,306,863.00
112993385	22/02/2023	22/02/2023 02:06:11	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993383	8,526,306,863.00	0.00	0.00
112993389	22/02/2023	22/02/2023 02:06:12	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,116,990,845.00	1,116,990,845.00
112993395	22/02/2023	22/02/2023 02:06:12	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,377,735,487.00	11,494,726,332.00
112993391	22/02/2023	22/02/2023 02:06:12	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993389	1,116,990,845.00	0.00	10,377,735,487.00
112993397	22/02/2023	22/02/2023 02:06:12	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993395	10,377,735,487.00	0.00	0.00
112993401	22/02/2023	22/02/2023 02:06:13	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,374,616,803.00	1,374,616,803.00
112993403	22/02/2023	22/02/2023 02:06:13	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993401	1,374,616,803.00	0.00	0.00
112993407	22/02/2023	22/02/2023 02:06:14	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,389,713,804.00	3,389,713,804.00
112993409	22/02/2023	22/02/2023 02:06:14	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993407	3,389,713,804.00	0.00	0.00
112993413	22/02/2023	22/02/2023 02:06:15	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,954,117,144.00	2,954,117,144.00
112993415	22/02/2023	22/02/2023 02:06:15	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993413	2,954,117,144.00	0.00	0.00
112993419	22/02/2023	22/02/2023 02:06:16	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,927,141,440.00	1,927,141,440.00
112993425	22/02/2023	22/02/2023 02:06:16	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	243,072,045,534.00	244,999,186,974.00
112993421	22/02/2023	22/02/2023 02:06:16	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993419	1,927,141,440.00	0.00	243,072,045,534.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112993427	22/02/2023	22/02/2023 02:06:16	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993425	243,072,045,534.00	0.00	0.00
112993431	22/02/2023	22/02/2023 02:06:17	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,054,082,888.00	11,054,082,888.00
112993433	22/02/2023	22/02/2023 02:06:17	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993431	11,054,082,888.00	0.00	0.00
112993437	22/02/2023	22/02/2023 02:06:18	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,213,803,409.00	5,213,803,409.00
112993439	22/02/2023	22/02/2023 02:06:18	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993437	5,213,803,409.00	0.00	0.00
112993443	22/02/2023	22/02/2023 02:06:19	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	32,659,975,131.00	32,659,975,131.00
112993449	22/02/2023	22/02/2023 02:06:19	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	206,561,205,503.00	239,221,180,634.00
112993445	22/02/2023	22/02/2023 02:06:19	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993443	32,659,975,131.00	0.00	206,561,205,503.00
112993451	22/02/2023	22/02/2023 02:06:19	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993449	206,561,205,503.00	0.00	0.00
112993455	22/02/2023	22/02/2023 02:06:20	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,045,977.00	3,045,977.00
112993457	22/02/2023	22/02/2023 02:06:20	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993455	3,045,977.00	0.00	0.00
112993461	22/02/2023	22/02/2023 02:06:21	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112993463	22/02/2023	22/02/2023 02:06:21	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993461	450,148,050,000.00	0.00	0.00
112993467	22/02/2023	22/02/2023 02:06:22	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,050,000.00	450,148,050,000.00
112993473	22/02/2023	22/02/2023 02:06:22	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,567,625.00	533,363,617,625.00
112993469	22/02/2023	22/02/2023 02:06:22	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993467	450,148,050,000.00	0.00	83,215,567,625.00
112993475	22/02/2023	22/02/2023 02:06:22	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993473	83,215,567,625.00	0.00	0.00
112993479	22/02/2023	22/02/2023 02:06:23	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,900,000.00	100,032,900,000.00
112993481	22/02/2023	22/02/2023 02:06:23	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993479	100,032,900,000.00	0.00	0.00
112993485	22/02/2023	22/02/2023 02:06:24	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,450,000.00	50,016,450,000.00
112993487	22/02/2023	22/02/2023 02:06:24	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993485	50,016,450,000.00	0.00	0.00
112993491	22/02/2023	22/02/2023 02:06:25	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,658,000.00	2,000,658,000.00
112993493	22/02/2023	22/02/2023 02:06:25	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993491	2,000,658,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112994158	22/02/2023	22/02/2023 08:36:34	BTA	FA2302220061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=22/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	40,640,004.00	40,640,004.00
112994160	22/02/2023	22/02/2023 08:36:34	BTA	FA2302220061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=22/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994158	40,640,004.00	0.00	0.00
113001321	22/02/2023	22/02/2023 14:51:47	BTA	45084	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45084 Nro. Operacion que debita: 85017 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001319	0.00	5,191,930,000.00	5,191,930,000.00
113001319	22/02/2023	22/02/2023 14:51:47	BTA	45084	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45084 Nro. Operacion que debita: 85017 Contraparte:ANONIMO	5,191,930,000.00	0.00	0.00
113006482	22/02/2023	22/02/2023 19:33:24	BTA	45473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006480	0.00	6,005,013,202.00	6,005,013,202.00
113006480	22/02/2023	22/02/2023 19:33:24	BTA	45473	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	6,005,013,202.00	0.00	0.00
113006488	22/02/2023	22/02/2023 19:33:25	BTA	45474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006486	0.00	8,526,306,863.00	8,526,306,863.00
113006486	22/02/2023	22/02/2023 19:33:25	BTA	45474	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	8,526,306,863.00	0.00	0.00
113006494	22/02/2023	22/02/2023 19:33:26	BTA	45475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006492	0.00	1,116,990,845.00	1,116,990,845.00
113006492	22/02/2023	22/02/2023 19:33:26	BTA	45475	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,116,990,845.00	0.00	0.00
113006500	22/02/2023	22/02/2023 19:33:28	BTA	45476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006498	0.00	10,377,735,487.00	10,377,735,487.00
113006498	22/02/2023	22/02/2023 19:33:28	BTA	45476	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,377,735,487.00	0.00	0.00
113006507	22/02/2023	22/02/2023 19:33:29	BTA	45477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006505	0.00	1,374,616,803.00	1,374,616,803.00
113006505	22/02/2023	22/02/2023 19:33:29	BTA	45477	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,374,616,803.00	0.00	0.00
113006513	22/02/2023	22/02/2023 19:33:30	BTA	45478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006511	0.00	3,389,713,804.00	3,389,713,804.00
113006511	22/02/2023	22/02/2023 19:33:30	BTA	45478	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,389,713,804.00	0.00	0.00
113006519	22/02/2023	22/02/2023 19:33:31	BTA	45479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006517	0.00	2,954,117,144.00	2,954,117,144.00
113006517	22/02/2023	22/02/2023 19:33:31	BTA	45479	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,954,117,144.00	0.00	0.00
113006525	22/02/2023	22/02/2023 19:33:32	BTA	45480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006523	0.00	1,927,141,440.00	1,927,141,440.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113006523	22/02/2023	22/02/2023 19:33:32	BTA	45480	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,927,141,440.00	0.00	0.00
113006531	22/02/2023	22/02/2023 19:33:34	BTA	45481	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006529	0.00	243,038,164,123.00	243,038,164,123.00
113006529	22/02/2023	22/02/2023 19:33:34	BTA	45481	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	243,038,164,123.00	0.00	0.00
113006537	22/02/2023	22/02/2023 19:33:35	BTA	45482	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006535	0.00	11,054,082,888.00	11,054,082,888.00
113006535	22/02/2023	22/02/2023 19:33:35	BTA	45482	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	11,054,082,888.00	0.00	0.00
113006543	22/02/2023	22/02/2023 19:33:36	BTA	45483	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006541	0.00	5,213,803,409.00	5,213,803,409.00
113006541	22/02/2023	22/02/2023 19:33:36	BTA	45483	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,213,803,409.00	0.00	0.00
113006549	22/02/2023	22/02/2023 19:33:37	BTA	45484	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006547	0.00	32,670,434,133.00	32,670,434,133.00
113006547	22/02/2023	22/02/2023 19:33:37	BTA	45484	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	32,670,434,133.00	0.00	0.00
113006555	22/02/2023	22/02/2023 19:33:39	BTA	45485	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006553	0.00	206,561,205,503.00	206,561,205,503.00
113006553	22/02/2023	22/02/2023 19:33:39	BTA	45485	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	206,561,205,503.00	0.00	0.00
113006561	22/02/2023	22/02/2023 19:33:40	BTA	45486	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006559	0.00	100,707,977.00	100,707,977.00
113006559	22/02/2023	22/02/2023 19:33:40	BTA	45486	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	100,707,977.00	0.00	0.00
113006567	22/02/2023	22/02/2023 19:33:41	BTA	45487	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006565	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
113006565	22/02/2023	22/02/2023 19:33:41	BTA	45487	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
113006573	22/02/2023	22/02/2023 19:33:42	BTA	45488	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006571	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
113006571	22/02/2023	22/02/2023 19:33:42	BTA	45488	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
113006579	22/02/2023	22/02/2023 19:33:43	BTA	45489	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006577	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
113006577	22/02/2023	22/02/2023 19:33:43	BTA	45489	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113006585	22/02/2023	22/02/2023 19:33:45	BTA	45490	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006583	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
113006583	22/02/2023	22/02/2023 19:33:45	BTA	45490	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
113006591	22/02/2023	22/02/2023 19:33:46	BTA	45491	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006589	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
113006589	22/02/2023	22/02/2023 19:33:46	BTA	45491	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
113006597	22/02/2023	22/02/2023 19:33:47	BTA	45492	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113006595	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
113006595	22/02/2023	22/02/2023 19:33:47	BTA	45492	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
113007165	22/02/2023	23/02/2023 00:11:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	7,359,137,637.00	7,359,137,637.00
113007167	22/02/2023	23/02/2023 00:11:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007165	7,359,137,637.00	0.00	0.00
113007335	23/02/2023	23/02/2023 00:39:54	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,006,994,856.00	6,006,994,856.00
113007337	23/02/2023	23/02/2023 00:39:54	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007335	6,006,994,856.00	0.00	0.00
113007341	23/02/2023	23/02/2023 00:39:55	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,529,120,544.00	8,529,120,544.00
113007347	23/02/2023	23/02/2023 00:39:55	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,117,359,452.00	9,646,479,996.00
113007343	23/02/2023	23/02/2023 00:39:55	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007341	8,529,120,544.00	0.00	1,117,359,452.00
113007349	23/02/2023	23/02/2023 00:39:55	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007347	1,117,359,452.00	0.00	0.00
113007353	23/02/2023	23/02/2023 00:39:56	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,381,160,140.00	10,381,160,140.00
113007355	23/02/2023	23/02/2023 00:39:56	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007353	10,381,160,140.00	0.00	0.00
113007359	23/02/2023	23/02/2023 00:39:57	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,375,070,427.00	1,375,070,427.00
113007361	23/02/2023	23/02/2023 00:39:57	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007359	1,375,070,427.00	0.00	0.00
113007365	23/02/2023	23/02/2023 00:39:58	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,390,832,410.00	3,390,832,410.00
113007367	23/02/2023	23/02/2023 00:39:58	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007365	3,390,832,410.00	0.00	0.00
113007371	23/02/2023	23/02/2023 00:39:59	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,955,092,003.00	2,955,092,003.00
113007377	23/02/2023	23/02/2023 00:39:59	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,927,777,397.00	4,882,869,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113007373	23/02/2023	23/02/2023 00:39:59	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007371	2,955,092,003.00	0.00	1,927,777,397.00
113007379	23/02/2023	23/02/2023 00:39:59	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007377	1,927,777,397.00	0.00	0.00
113007383	23/02/2023	23/02/2023 00:40:00	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	243,118,366,717.00	243,118,366,717.00
113007385	23/02/2023	23/02/2023 00:40:00	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007383	243,118,366,717.00	0.00	0.00
113007389	23/02/2023	23/02/2023 00:40:01	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,057,730,735.00	11,057,730,735.00
113007391	23/02/2023	23/02/2023 00:40:01	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007389	11,057,730,735.00	0.00	0.00
113007395	23/02/2023	23/02/2023 00:40:02	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,215,523,964.00	5,215,523,964.00
113007397	23/02/2023	23/02/2023 00:40:02	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007395	5,215,523,964.00	0.00	0.00
113007401	23/02/2023	23/02/2023 00:40:03	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	32,681,215,376.00	32,681,215,376.00
113007403	23/02/2023	23/02/2023 00:40:03	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007401	32,681,215,376.00	0.00	0.00
113007407	23/02/2023	23/02/2023 00:40:04	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	206,629,370,701.00	206,629,370,701.00
113007413	23/02/2023	23/02/2023 00:40:04	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,741,211.00	206,730,111,912.00
113007409	23/02/2023	23/02/2023 00:40:04	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007407	206,629,370,701.00	0.00	100,741,211.00
113007415	23/02/2023	23/02/2023 00:40:04	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007413	100,741,211.00	0.00	0.00
113007419	23/02/2023	23/02/2023 00:40:05	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,148,500,000.00
113007421	23/02/2023	23/02/2023 00:40:05	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007419	450,148,500,000.00	0.00	0.00
113007425	23/02/2023	23/02/2023 00:40:06	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,148,500,000.00
113007427	23/02/2023	23/02/2023 00:40:06	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007425	450,148,500,000.00	0.00	0.00
113007431	23/02/2023	23/02/2023 00:40:07	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,650,814.00	83,215,650,814.00
113007437	23/02/2023	23/02/2023 00:40:07	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,000,000.00	183,248,650,814.00
113007433	23/02/2023	23/02/2023 00:40:07	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007431	83,215,650,814.00	0.00	100,033,000,000.00
113007439	23/02/2023	23/02/2023 00:40:07	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007437	100,033,000,000.00	0.00	0.00
113007443	23/02/2023	23/02/2023 00:40:08	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,500,000.00	50,016,500,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113007445	23/02/2023	23/02/2023 00:40:08	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007443	50,016,500,000.00	0.00	0.00
113007449	23/02/2023	23/02/2023 00:40:09	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,660,000.00	2,000,660,000.00
113007451	23/02/2023	23/02/2023 00:40:09	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113007449	2,000,660,000.00	0.00	0.00
113008224	23/02/2023	23/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302230061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=23/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	54,834,810.00	54,834,810.00
113008226	23/02/2023	23/02/2023 07:05:34	BTA	FA2302230061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=23/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008224	54,834,810.00	0.00	0.00
113016462	23/02/2023	23/02/2023 14:51:26	BTA	44387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016460	0.00	7,283,430,000.00	7,283,430,000.00
113016466	23/02/2023	23/02/2023 14:51:26	BTA	44386	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016464	0.00	10,405,500,000.00	17,688,930,000.00
113016460	23/02/2023	23/02/2023 14:51:26	BTA	44387	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84378 Contraparte:ANONIMO	7,283,430,000.00	0.00	10,405,500,000.00
113016464	23/02/2023	23/02/2023 14:51:26	BTA	44386	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84377 Contraparte:ANONIMO	10,405,500,000.00	0.00	0.00
113018025	23/02/2023	23/02/2023 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	7,528,519,590.00	7,528,519,590.00
113018027	23/02/2023	23/02/2023 15:43:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018025	7,528,519,590.00	0.00	0.00
113022563	23/02/2023	23/02/2023 19:33:01	BTA	45329	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022561	0.00	6,006,994,856.00	6,006,994,856.00
113022561	23/02/2023	23/02/2023 19:33:01	BTA	45329	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	6,006,994,856.00	0.00	0.00
113022569	23/02/2023	23/02/2023 19:33:02	BTA	45330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022567	0.00	8,529,120,544.00	8,529,120,544.00
113022567	23/02/2023	23/02/2023 19:33:02	BTA	45330	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	8,529,120,544.00	0.00	0.00
113022575	23/02/2023	23/02/2023 19:33:04	BTA	45331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022573	0.00	1,117,359,452.00	1,117,359,452.00
113022573	23/02/2023	23/02/2023 19:33:04	BTA	45331	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,117,359,452.00	0.00	0.00
113022581	23/02/2023	23/02/2023 19:33:05	BTA	45332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022579	0.00	10,381,160,140.00	10,381,160,140.00
113022579	23/02/2023	23/02/2023 19:33:05	BTA	45332	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,381,160,140.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113022587	23/02/2023	23/02/2023 19:33:06	BTA	45333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022585	0.00	1,375,070,427.00	1,375,070,427.00
113022585	23/02/2023	23/02/2023 19:33:06	BTA	45333	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,375,070,427.00	0.00	0.00
113022593	23/02/2023	23/02/2023 19:33:08	BTA	45334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022591	0.00	3,390,832,410.00	3,390,832,410.00
113022591	23/02/2023	23/02/2023 19:33:08	BTA	45334	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,390,832,410.00	0.00	0.00
113022599	23/02/2023	23/02/2023 19:33:09	BTA	45335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022597	0.00	2,955,092,003.00	2,955,092,003.00
113022597	23/02/2023	23/02/2023 19:33:09	BTA	45335	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,955,092,003.00	0.00	0.00
113022605	23/02/2023	23/02/2023 19:33:10	BTA	45336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022603	0.00	1,927,777,397.00	1,927,777,397.00
113022603	23/02/2023	23/02/2023 19:33:10	BTA	45336	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,927,777,397.00	0.00	0.00
113022611	23/02/2023	23/02/2023 19:33:11	BTA	45337	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022609	0.00	243,057,972,792.00	243,057,972,792.00
113022609	23/02/2023	23/02/2023 19:33:11	BTA	45337	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	243,057,972,792.00	0.00	0.00
113022617	23/02/2023	23/02/2023 19:33:13	BTA	45338	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022615	0.00	11,057,730,735.00	11,057,730,735.00
113022615	23/02/2023	23/02/2023 19:33:13	BTA	45338	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	11,057,730,735.00	0.00	0.00
113022623	23/02/2023	23/02/2023 19:33:14	BTA	45339	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022621	0.00	5,215,523,964.00	5,215,523,964.00
113022621	23/02/2023	23/02/2023 19:33:14	BTA	45339	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,215,523,964.00	0.00	0.00
113022629	23/02/2023	23/02/2023 19:33:15	BTA	45340	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022627	0.00	32,695,130,821.00	32,695,130,821.00
113022627	23/02/2023	23/02/2023 19:33:15	BTA	45340	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	32,695,130,821.00	0.00	0.00
113022635	23/02/2023	23/02/2023 19:33:16	BTA	45341	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022633	0.00	206,629,370,701.00	206,629,370,701.00
113022633	23/02/2023	23/02/2023 19:33:16	BTA	45341	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	206,629,370,701.00	0.00	0.00
113022641	23/02/2023	23/02/2023 19:33:17	BTA	45342	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022639	0.00	100,741,211.00	100,741,211.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113022639	23/02/2023	23/02/2023 19:33:17	BTA	45342	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	100,741,211.00	0.00	0.00
113022647	23/02/2023	23/02/2023 19:33:18	BTA	45343	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022645	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
113022645	23/02/2023	23/02/2023 19:33:18	BTA	45343	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
113022653	23/02/2023	23/02/2023 19:33:19	BTA	45344	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022651	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
113022651	23/02/2023	23/02/2023 19:33:19	BTA	45344	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
113022659	23/02/2023	23/02/2023 19:33:20	BTA	45345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022657	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
113022657	23/02/2023	23/02/2023 19:33:20	BTA	45345	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
113022665	23/02/2023	23/02/2023 19:33:21	BTA	45346	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022663	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
113022663	23/02/2023	23/02/2023 19:33:21	BTA	45346	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
113022671	23/02/2023	23/02/2023 19:33:23	BTA	45347	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022669	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
113022669	23/02/2023	23/02/2023 19:33:23	BTA	45347	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
113022677	23/02/2023	23/02/2023 19:33:24	BTA	45348	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022675	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
113022675	23/02/2023	23/02/2023 19:33:24	BTA	45348	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
113022887	24/02/2023	23/02/2023 21:07:16	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,008,977,164.00	6,008,977,164.00
113022889	24/02/2023	23/02/2023 21:07:16	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022887	6,008,977,164.00	0.00	0.00
113022893	24/02/2023	23/02/2023 21:07:17	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,531,935,154.00	8,531,935,154.00
113022899	24/02/2023	23/02/2023 21:07:17	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,117,728,181.00	9,649,663,335.00
113022895	24/02/2023	23/02/2023 21:07:17	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022893	8,531,935,154.00	0.00	1,117,728,181.00
113022901	24/02/2023	23/02/2023 21:07:17	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022899	1,117,728,181.00	0.00	0.00
113022905	24/02/2023	23/02/2023 21:07:18	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,384,585,923.00	10,384,585,923.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113022907	24/02/2023	23/02/2023 21:07:18	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022905	10,384,585,923.00	0.00	0.00
113022911	24/02/2023	23/02/2023 21:07:19	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,375,524,200.00	1,375,524,200.00
113022913	24/02/2023	23/02/2023 21:07:19	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022911	1,375,524,200.00	0.00	0.00
113022917	24/02/2023	23/02/2023 21:07:20	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,391,951,385.00	3,391,951,385.00
113022919	24/02/2023	23/02/2023 21:07:20	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022917	3,391,951,385.00	0.00	0.00
113022923	24/02/2023	23/02/2023 21:07:21	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,956,067,183.00	2,956,067,183.00
113022929	24/02/2023	23/02/2023 21:07:21	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,928,413,564.00	4,884,480,747.00
113022925	24/02/2023	23/02/2023 21:07:21	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022923	2,956,067,183.00	0.00	1,928,413,564.00
113022931	24/02/2023	23/02/2023 21:07:21	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022929	1,928,413,564.00	0.00	0.00
113022935	24/02/2023	23/02/2023 21:07:22	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	243,138,181,923.00	243,138,181,923.00
113022937	24/02/2023	23/02/2023 21:07:22	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022935	243,138,181,923.00	0.00	0.00
113022941	24/02/2023	23/02/2023 21:07:23	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,061,379,786.00	11,061,379,786.00
113022947	24/02/2023	23/02/2023 21:07:23	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,217,245,087.00	16,278,624,873.00
113022943	24/02/2023	23/02/2023 21:07:23	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022941	11,061,379,786.00	0.00	5,217,245,087.00
113022949	24/02/2023	23/02/2023 21:07:23	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022947	5,217,245,087.00	0.00	0.00
113022953	24/02/2023	23/02/2023 21:07:24	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	32,705,920,214.00	32,705,920,214.00
113022955	24/02/2023	23/02/2023 21:07:24	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022953	32,705,920,214.00	0.00	0.00
113022959	24/02/2023	23/02/2023 21:07:25	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	206,697,558,393.00	206,697,558,393.00
113022961	24/02/2023	23/02/2023 21:07:25	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022959	206,697,558,393.00	0.00	0.00
113022965	24/02/2023	23/02/2023 21:07:26	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,774,456.00	100,774,456.00
113022971	24/02/2023	23/02/2023 21:07:26	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,249,274,456.00
113022967	24/02/2023	23/02/2023 21:07:26	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022965	100,774,456.00	0.00	450,148,500,000.00
113022973	24/02/2023	23/02/2023 21:07:26	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022971	450,148,500,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113022977	24/02/2023	23/02/2023 21:07:27	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,148,500,000.00	450,148,500,000.00
113022979	24/02/2023	23/02/2023 21:07:27	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022977	450,148,500,000.00	0.00	0.00
113022983	24/02/2023	23/02/2023 21:07:28	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,650,814.00	83,215,650,814.00
113022989	24/02/2023	23/02/2023 21:07:28	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,033,000,000.00	183,248,650,814.00
113022985	24/02/2023	23/02/2023 21:07:28	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022983	83,215,650,814.00	0.00	100,033,000,000.00
113022991	24/02/2023	23/02/2023 21:07:28	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022989	100,033,000,000.00	0.00	0.00
113022995	24/02/2023	23/02/2023 21:07:29	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,500,000.00	50,016,500,000.00
113022997	24/02/2023	23/02/2023 21:07:29	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022995	50,016,500,000.00	0.00	0.00
113023001	24/02/2023	23/02/2023 21:07:30	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,660,000.00	2,000,660,000.00
113023003	24/02/2023	23/02/2023 21:07:30	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023001	2,000,660,000.00	0.00	0.00
113023366	24/02/2023	24/02/2023 07:52:04	BTA	FA2302240061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=24/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	49,576,208.00	49,576,208.00
113023368	24/02/2023	24/02/2023 07:52:04	BTA	FA2302240061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=24/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023366	49,576,208.00	0.00	0.00
113033002	24/02/2023	24/02/2023 15:44:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,472,112,787.00	2,472,112,787.00
113033004	24/02/2023	24/02/2023 15:44:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033002	2,472,112,787.00	0.00	0.00
113037024	27/02/2023	27/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302270059	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=27/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	255,693,294.00	255,693,294.00
113037026	27/02/2023	27/02/2023 07:05:35	BTA	FA2302270059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=27/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037024	255,693,294.00	0.00	0.00
113040074	27/02/2023	27/02/2023 10:50:29	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS	0.00	2,004,316,890.97	2,004,316,890.97
113040076	27/02/2023	27/02/2023 10:50:29	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040074	2,004,316,890.97	0.00	0.00
113045736	27/02/2023	27/02/2023 14:51:12	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44370 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113045734	0.00	5,216,230,000.00	5,216,230,000.00
113045734	27/02/2023	27/02/2023 14:51:12	BTA	44370	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44370 Nro. Operacion que debita: 84362 Contraparte:ANONIMO	5,216,230,000.00	0.00	0.00
113048116	27/02/2023	27/02/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	4,995,939,362.00	4,995,939,362.00
113048118	27/02/2023	27/02/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048116	4,995,939,362.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113051699	27/02/2023	27/02/2023 19:33:43	BTA	45233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051697	0.00	6,014,920,042.00	6,014,920,042.00
113051697	27/02/2023	27/02/2023 19:33:43	BTA	45233	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	6,014,920,042.00	0.00	0.00
113051705	27/02/2023	27/02/2023 19:33:44	BTA	45234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051703	0.00	8,540,373,238.00	8,540,373,238.00
113051703	27/02/2023	27/02/2023 19:33:45	BTA	45234	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	8,540,373,238.00	0.00	0.00
113051711	27/02/2023	27/02/2023 19:33:46	BTA	45235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051709	0.00	1,118,833,614.00	1,118,833,614.00
113051709	27/02/2023	27/02/2023 19:33:46	BTA	45235	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,118,833,614.00	0.00	0.00
113051717	27/02/2023	27/02/2023 19:33:47	BTA	45236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051715	0.00	10,394,856,278.00	10,394,856,278.00
113051715	27/02/2023	27/02/2023 19:33:47	BTA	45236	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,394,856,278.00	0.00	0.00
113051723	27/02/2023	27/02/2023 19:33:48	BTA	45237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051721	0.00	1,376,884,593.00	1,376,884,593.00
113051721	27/02/2023	27/02/2023 19:33:48	BTA	45237	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,376,884,593.00	0.00	0.00
113051729	27/02/2023	27/02/2023 19:33:50	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051727	0.00	3,395,306,025.00	3,395,306,025.00
113051727	27/02/2023	27/02/2023 19:33:50	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,395,306,025.00	0.00	0.00
113051735	27/02/2023	27/02/2023 19:33:51	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051733	0.00	2,958,990,733.00	2,958,990,733.00
113051733	27/02/2023	27/02/2023 19:33:51	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,958,990,733.00	0.00	0.00
113051741	27/02/2023	27/02/2023 19:33:52	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051739	0.00	1,930,320,765.00	1,930,320,765.00
113051739	27/02/2023	27/02/2023 19:33:52	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,930,320,765.00	0.00	0.00
113051747	27/02/2023	27/02/2023 19:33:54	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051745	0.00	243,378,645,585.00	243,378,645,585.00
113051745	27/02/2023	27/02/2023 19:33:54	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	243,378,645,585.00	0.00	0.00
113051753	27/02/2023	27/02/2023 19:33:55	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051751	0.00	11,072,319,491.00	11,072,319,491.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113051751	27/02/2023	27/02/2023 19:33:55	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	11,072,319,491.00	0.00	0.00
113051759	27/02/2023	27/02/2023 19:33:56	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051757	0.00	5,222,404,942.00	5,222,404,942.00
113051757	27/02/2023	27/02/2023 19:33:56	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,222,404,942.00	0.00	0.00
113051765	27/02/2023	27/02/2023 19:33:57	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051763	0.00	32,738,317,916.00	32,738,317,916.00
113051763	27/02/2023	27/02/2023 19:33:57	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	32,738,317,916.00	0.00	0.00
113051771	27/02/2023	27/02/2023 19:33:59	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051769	0.00	206,901,982,278.00	206,901,982,278.00
113051769	27/02/2023	27/02/2023 19:33:59	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	206,901,982,278.00	0.00	0.00
113051777	27/02/2023	27/02/2023 19:34:00	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051775	0.00	100,874,122.00	100,874,122.00
113051775	27/02/2023	27/02/2023 19:34:00	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	100,874,122.00	0.00	0.00
113051783	27/02/2023	27/02/2023 19:34:01	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051781	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
113051781	27/02/2023	27/02/2023 19:34:01	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
113051789	27/02/2023	27/02/2023 19:34:03	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051787	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
113051787	27/02/2023	27/02/2023 19:34:03	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
113051795	27/02/2023	27/02/2023 19:34:04	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051793	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
113051793	27/02/2023	27/02/2023 19:34:04	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
113051801	27/02/2023	27/02/2023 19:34:05	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051799	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
113051799	27/02/2023	27/02/2023 19:34:05	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
113051807	27/02/2023	27/02/2023 19:34:07	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051805	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
113051805	27/02/2023	27/02/2023 19:34:07	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113051813	27/02/2023	27/02/2023 19:34:08	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051811	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
113051811	27/02/2023	27/02/2023 19:34:08	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00
113052017	28/02/2023	27/02/2023 21:02:37	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,016,892,936.00	6,016,892,936.00
113052019	28/02/2023	27/02/2023 21:02:37	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052017	6,016,892,936.00	0.00	0.00
113052023	28/02/2023	27/02/2023 21:02:38	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,543,174,480.00	8,543,174,480.00
113052029	28/02/2023	27/02/2023 21:02:38	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,119,200,591.00	9,662,375,071.00
113052025	28/02/2023	27/02/2023 21:02:38	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052023	8,543,174,480.00	0.00	1,119,200,591.00
113052031	28/02/2023	27/02/2023 21:02:38	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052029	1,119,200,591.00	0.00	0.00
113052035	28/02/2023	27/02/2023 21:02:39	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	10,398,265,791.00	10,398,265,791.00
113052037	28/02/2023	27/02/2023 21:02:39	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052035	10,398,265,791.00	0.00	0.00
113052041	28/02/2023	27/02/2023 21:02:40	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,377,336,211.00	1,377,336,211.00
113052043	28/02/2023	27/02/2023 21:02:40	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052041	1,377,336,211.00	0.00	0.00
113052047	28/02/2023	27/02/2023 21:02:41	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,396,419,685.00	3,396,419,685.00
113052049	28/02/2023	27/02/2023 21:02:41	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052047	3,396,419,685.00	0.00	0.00
113052053	28/02/2023	27/02/2023 21:02:42	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,959,961,282.00	2,959,961,282.00
113052055	28/02/2023	27/02/2023 21:02:42	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052053	2,959,961,282.00	0.00	0.00
113052059	28/02/2023	27/02/2023 21:02:43	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,930,953,910.00	1,930,953,910.00
113052061	28/02/2023	27/02/2023 21:02:43	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052059	1,930,953,910.00	0.00	0.00
113052065	28/02/2023	27/02/2023 21:02:44	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	243,458,473,781.00	243,458,473,781.00
113052067	28/02/2023	27/02/2023 21:02:44	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052065	243,458,473,781.00	0.00	0.00
113052071	28/02/2023	27/02/2023 21:02:45	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	11,075,951,212.00	11,075,951,212.00
113052077	28/02/2023	27/02/2023 21:02:45	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,224,117,891.00	16,300,069,103.00
113052073	28/02/2023	27/02/2023 21:02:45	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052071	11,075,951,212.00	0.00	5,224,117,891.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113052079	28/02/2023	27/02/2023 21:02:45	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052077	5,224,117,891.00	0.00	0.00
113052083	28/02/2023	27/02/2023 21:02:46	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	32,749,056,084.00	32,749,056,084.00
113052085	28/02/2023	27/02/2023 21:02:46	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052083	32,749,056,084.00	0.00	0.00
113052089	28/02/2023	27/02/2023 21:02:47	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	206,969,846,128.00	206,969,846,128.00
113052091	28/02/2023	27/02/2023 21:02:47	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052089	206,969,846,128.00	0.00	0.00
113052095	28/02/2023	27/02/2023 21:02:48	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,907,209.00	100,907,209.00
113052097	28/02/2023	27/02/2023 21:02:48	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052095	100,907,209.00	0.00	0.00
113052101	28/02/2023	27/02/2023 21:02:49	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,147,600,000.00	450,147,600,000.00
113052103	28/02/2023	27/02/2023 21:02:49	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052101	450,147,600,000.00	0.00	0.00
113052107	28/02/2023	27/02/2023 21:02:50	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	450,147,600,000.00	450,147,600,000.00
113052109	28/02/2023	27/02/2023 21:02:50	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052107	450,147,600,000.00	0.00	0.00
113052113	28/02/2023	27/02/2023 21:02:51	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	83,215,484,437.00	83,215,484,437.00
113052119	28/02/2023	27/02/2023 21:02:51	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,800,000.00	183,248,284,437.00
113052115	28/02/2023	27/02/2023 21:02:51	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052113	83,215,484,437.00	0.00	100,032,800,000.00
113052121	28/02/2023	27/02/2023 21:02:51	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052119	100,032,800,000.00	0.00	0.00
113052125	28/02/2023	27/02/2023 21:02:52	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,400,000.00	50,016,400,000.00
113052127	28/02/2023	27/02/2023 21:02:52	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052125	50,016,400,000.00	0.00	0.00
113052131	28/02/2023	27/02/2023 21:02:53	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,656,000.00	2,000,656,000.00
113052133	28/02/2023	27/02/2023 21:02:53	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052131	2,000,656,000.00	0.00	0.00
113052898	28/02/2023	28/02/2023 07:55:05	BTA	FA2302280061	11194	0	AP. LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - PC	OTR	COP - 65818072 - CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.	0	fecha_liquidacion=28/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511	0.00	72,292,392.00	72,292,392.00
113052900	28/02/2023	28/02/2023 07:55:05	BTA	FA2302280061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	fecha_liquidacion=28/02/23, abono_cargo=A, tipo_liq=1, miembro=M511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052898	72,292,392.00	0.00	0.00
113055309	28/02/2023	28/02/2023 11:19:32	BTA	43823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83823 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055305	0.00	3,129,930,000.00	3,129,930,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113055305	28/02/2023	28/02/2023 11:19:32	BTA	43823	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83823 Contraparte:ANONIMO	3,129,930,000.00	0.00	0.00
113060389	28/02/2023	28/02/2023 14:27:48	BTA	44658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44658 Nro. Operacion que debita: 84645 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060387	0.00	2,090,020,000.00	2,090,020,000.00
113060387	28/02/2023	28/02/2023 14:27:48	BTA	44658	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44658 Nro. Operacion que debita: 84645 Contraparte:ANONIMO	2,090,020,000.00	0.00	0.00
113060802	28/02/2023	28/02/2023 14:50:23	BTA	43569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43569 Nro. Operacion que debita: 83568 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060800	0.00	5,217,150,000.00	5,217,150,000.00
113060800	28/02/2023	28/02/2023 14:50:23	BTA	43569	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43569 Nro. Operacion que debita: 83568 Contraparte:ANONIMO	5,217,150,000.00	0.00	0.00
113060911	28/02/2023	28/02/2023 14:51:30	BTA	44654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44654 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060909	0.00	1,044,530,000.00	1,044,530,000.00
113060909	28/02/2023	28/02/2023 14:51:30	BTA	44654	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44654 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO	1,044,530,000.00	0.00	0.00
113060917	28/02/2023	28/02/2023 14:51:31	BTA	44651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060915	0.00	5,222,650,000.00	5,222,650,000.00
113060915	28/02/2023	28/02/2023 14:51:31	BTA	44651	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO	5,222,650,000.00	0.00	0.00
113060927	28/02/2023	28/02/2023 14:51:32	BTA	44652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44652 Nro. Operacion que debita: 84639 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060923	0.00	5,223,200,000.00	5,223,200,000.00
113060923	28/02/2023	28/02/2023 14:51:32	BTA	44652	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44652 Nro. Operacion que debita: 84639 Contraparte:ANONIMO	5,223,200,000.00	0.00	0.00
113060931	28/02/2023	28/02/2023 14:51:33	BTA	44655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44655 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060929	0.00	5,223,300,000.00	5,223,300,000.00
113060935	28/02/2023	28/02/2023 14:51:33	BTA	44656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44656 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060933	0.00	20,903,000,000.00	26,126,300,000.00
113060929	28/02/2023	28/02/2023 14:51:33	BTA	44655	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44655 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO	5,223,300,000.00	0.00	20,903,000,000.00
113060933	28/02/2023	28/02/2023 14:51:33	BTA	44656	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44656 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO	20,903,000,000.00	0.00	0.00
113060955	28/02/2023	28/02/2023 14:51:41	BTA	45007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84987 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060953	0.00	104,515,000,000.00	104,515,000,000.00
113060953	28/02/2023	28/02/2023 14:51:41	BTA	45007	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45007 Nro. Operacion que debita: 84987 Contraparte:ANONIMO	104,515,000,000.00	0.00	0.00
113063305	28/02/2023	28/02/2023 16:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,042,914,123.00	1,042,914,123.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113063307	28/02/2023	28/02/2023 16:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063305	1,042,914,123.00	0.00	0.00
113065701	28/02/2023	28/02/2023 19:33:25	BTA	45238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065699	0.00	6,016,892,936.00	6,016,892,936.00
113065699	28/02/2023	28/02/2023 19:33:25	BTA	45238	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	6,016,892,936.00	0.00	0.00
113065707	28/02/2023	28/02/2023 19:33:26	BTA	45239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065705	0.00	8,543,174,480.00	8,543,174,480.00
113065705	28/02/2023	28/02/2023 19:33:26	BTA	45239	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	8,543,174,480.00	0.00	0.00
113065713	28/02/2023	28/02/2023 19:33:28	BTA	45240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065711	0.00	1,119,200,591.00	1,119,200,591.00
113065711	28/02/2023	28/02/2023 19:33:28	BTA	45240	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,119,200,591.00	0.00	0.00
113065719	28/02/2023	28/02/2023 19:33:29	BTA	45241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065717	0.00	10,398,265,791.00	10,398,265,791.00
113065717	28/02/2023	28/02/2023 19:33:29	BTA	45241	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	10,398,265,791.00	0.00	0.00
113065725	28/02/2023	28/02/2023 19:33:30	BTA	45242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065723	0.00	887,083,053.00	887,083,053.00
113065723	28/02/2023	28/02/2023 19:33:30	BTA	45242	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	887,083,053.00	0.00	0.00
113065731	28/02/2023	28/02/2023 19:33:31	BTA	45243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065729	0.00	3,396,419,685.00	3,396,419,685.00
113065729	28/02/2023	28/02/2023 19:33:31	BTA	45243	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,396,419,685.00	0.00	0.00
113065737	28/02/2023	28/02/2023 19:33:33	BTA	45244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065735	0.00	2,959,961,282.00	2,959,961,282.00
113065735	28/02/2023	28/02/2023 19:33:33	BTA	45244	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	2,959,961,282.00	0.00	0.00
113065743	28/02/2023	28/02/2023 19:33:34	BTA	45245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065741	0.00	1,930,953,910.00	1,930,953,910.00
113065741	28/02/2023	28/02/2023 19:33:34	BTA	45245	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	1,930,953,910.00	0.00	0.00
113065749	28/02/2023	28/02/2023 19:33:35	BTA	45246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065747	0.00	243,458,473,781.00	243,458,473,781.00
113065747	28/02/2023	28/02/2023 19:33:35	BTA	45246	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	243,458,473,781.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:45

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113065755	28/02/2023	28/02/2023 19:33:36	BTA	45247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065753	0.00	11,075,951,212.00	11,075,951,212.00
113065753	28/02/2023	28/02/2023 19:33:36	BTA	45247	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	11,075,951,212.00	0.00	0.00
113065761	28/02/2023	28/02/2023 19:33:38	BTA	45248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065759	0.00	5,224,117,891.00	5,224,117,891.00
113065759	28/02/2023	28/02/2023 19:33:38	BTA	45248	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	5,224,117,891.00	0.00	0.00
113065767	28/02/2023	28/02/2023 19:33:39	BTA	45249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065765	0.00	33,269,865,456.00	33,269,865,456.00
113065765	28/02/2023	28/02/2023 19:33:39	BTA	45249	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	33,269,865,456.00	0.00	0.00
113065773	28/02/2023	28/02/2023 19:33:40	BTA	45250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065771	0.00	206,969,846,128.00	206,969,846,128.00
113065771	28/02/2023	28/02/2023 19:33:40	BTA	45250	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	206,969,846,128.00	0.00	0.00
113065779	28/02/2023	28/02/2023 19:33:41	BTA	45251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065777	0.00	98,931,515.00	98,931,515.00
113065777	28/02/2023	28/02/2023 19:33:41	BTA	45251	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	98,931,515.00	0.00	0.00
113065785	28/02/2023	28/02/2023 19:33:42	BTA	45252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065783	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
113065783	28/02/2023	28/02/2023 19:33:42	BTA	45252	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	450,000,000,000.00	0.00	0.00
113065791	28/02/2023	28/02/2023 19:33:43	BTA	45253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065789	0.00	450,000,000,000.00	450,000,000,000.00
113065789	28/02/2023	28/02/2023 19:33:43	BTA	45253	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	450,000,000,000.00	0.00	0.00
113065797	28/02/2023	28/02/2023 19:33:45	BTA	45254	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065795	0.00	83,188,198,708.00	83,188,198,708.00
113065795	28/02/2023	28/02/2023 19:33:45	BTA	45254	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	83,188,198,708.00	0.00	0.00
113065803	28/02/2023	28/02/2023 19:33:46	BTA	45255	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065801	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
113065801	28/02/2023	28/02/2023 19:33:46	BTA	45255	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	100,000,000,000.00	0.00	0.00
113065809	28/02/2023	28/02/2023 19:33:47	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065807	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113065807	28/02/2023	28/02/2023 19:33:47	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	50,000,000,000.00	0.00	0.00
113065815	28/02/2023	28/02/2023 19:33:48	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065813	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
113065813	28/02/2023	28/02/2023 19:33:48	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	2,000,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos118,092,736,186,905.Total créditos1,156Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos118,092,736,186,905.Total débitos1,156Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112894157	13/02/2023	13/02/2023 09:01:15	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP07	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 09-02-23	0.00	72,525,009,000.00	72,525,009,000.00
112894271	13/02/2023	13/02/2023 09:01:15	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894157	72,525,009,000.00	0.00	0.00
112908615	14/02/2023	14/02/2023 09:58:05	BOGOTA D.C.	933232729	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LA GASOLINA Y ACPM DEL 10/02/2023	0.00	107,593,664,000.00	107,593,664,000.00
112910073	14/02/2023	14/02/2023 09:58:05	BOGOTA D.C.	933232729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LA GASOLINA Y ACPM DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908615	107,593,664,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos180,118,673,000.00Total créditos2Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos180,118,673,000.00Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112771008	01/02/2023	01/02/2023 11:42:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127	0.00	62,370,000.00	62,370,000.00
112771240	01/02/2023	01/02/2023 11:42:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112771008	62,370,000.00	0.00	0.00
112791968	02/02/2023	02/02/2023 15:24:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 - IMPUESTO TIMBRE	0.00	149,270,000.00	149,270,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112797119	02/02/2023	02/02/2023 15:24:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 - IMPUESTO TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791968	149,270,000.00	0.00	0.00
112791969	02/02/2023	02/02/2023 15:25:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	113,850,000.00	113,850,000.00
112797139	02/02/2023	02/02/2023 15:25:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791969	113,850,000.00	0.00	0.00
112802966	03/02/2023	03/02/2023 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 24 AL 29 DE ENERO DE 2023	0.00	110,000.00	110,000.00
112802968	03/02/2023	03/02/2023 09:22:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 24 AL 29 DE ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802966	110,000.00	0.00	0.00
112804469	03/02/2023	03/02/2023 11:08:28	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS LINEAS AEREAS SA	0.00	165,880,000.00	165,880,000.00
112805328	03/02/2023	03/02/2023 11:08:28	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS LINEAS AEREAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804469	165,880,000.00	0.00	0.00
112808283	03/02/2023	03/02/2023 13:56:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Vuela Aviacion	0.00	44,770,000.00	44,770,000.00
112808285	03/02/2023	03/02/2023 13:56:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Vuela Aviacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808283	44,770,000.00	0.00	0.00
112808287	03/02/2023	03/02/2023 13:56:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	0.00	808,060,000.00	808,060,000.00
112808289	03/02/2023	03/02/2023 13:56:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808287	808,060,000.00	0.00	0.00
112813431	03/02/2023	03/02/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES IMPTO TIMBRE SALIDA EXTERIOR	0.00	807,620,000.00	807,620,000.00
112813435	03/02/2023	03/02/2023 16:30:33	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES IMPTO TIMBRE SALIDA EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813431	807,620,000.00	0.00	0.00
112815204	03/02/2023	03/02/2023 18:05:38	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-59120AEROSUPPORT SAS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
112815262	03/02/2023	03/02/2023 18:05:38	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59120AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815204	4,400,000.00	0.00	0.00
112823334	06/02/2023	06/02/2023 13:39:31	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	1,184,040,000.00	1,184,040,000.00
112823336	06/02/2023	06/02/2023 13:39:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823334	1,184,040,000.00	0.00	0.00
112826949	06/02/2023	06/02/2023 15:07:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS 08600201749 - PAGO DG AR ENERO 2023	0.00	141,790,000.00	141,790,000.00
112827502	06/02/2023	06/02/2023 15:07:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS 08600201749 - PAGO DG AR ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826949	141,790,000.00	0.00	0.00
112831494	06/02/2023	06/02/2023 17:32:31	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	59,499,000.00	59,499,000.00
112831499	06/02/2023	06/02/2023 17:32:31	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	577,390,000.00	636,889,000.00
112831496	06/02/2023	06/02/2023 17:32:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831494	59,499,000.00	0.00	577,390,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112831501	06/02/2023	06/02/2023 17:32:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831499	577,390,000.00	0.00	0.00
112831503	06/02/2023	06/02/2023 17:32:32	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	63,536,000.00	63,536,000.00
112831505	06/02/2023	06/02/2023 17:32:32	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831503	63,536,000.00	0.00	0.00
112835995	07/02/2023	07/02/2023 09:35:21	BOGOTA D.C.	460821572	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578	0.00	8,613,000.00	8,613,000.00
112836020	07/02/2023	07/02/2023 09:35:21	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835995	8,613,000.00	0.00	0.00
112836891	07/02/2023	07/02/2023 10:26:32	BTA	EC18703602	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	637,670,000.00	637,670,000.00
112836893	07/02/2023	07/02/2023 10:26:32	BTA	EC18703602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836891	637,670,000.00	0.00	0.00
112837003	07/02/2023	07/02/2023 10:44:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9	0.00	856,680,000.00	856,680,000.00
112837262	07/02/2023	07/02/2023 10:44:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837003	856,680,000.00	0.00	0.00
112839362	07/02/2023	07/02/2023 12:12:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE 30 DE ENERO DE 2023 AL 05 E FEBRERO DE 2023	0.00	330,000.00	330,000.00
112839364	07/02/2023	07/02/2023 12:12:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE 30 DE ENERO DE 2023 AL 05 E FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839362	330,000.00	0.00	0.00
112839777	07/02/2023	07/02/2023 12:30:02	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	152,240,000.00	152,240,000.00
112839779	07/02/2023	07/02/2023 12:30:02	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839777	152,240,000.00	0.00	0.00
112840436	07/02/2023	07/02/2023 13:27:04	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - Impuesto al Timbre Enero23 Fast Colombia SAS 900313349.	0.00	2,217,380,000.00	2,217,380,000.00
112840535	07/02/2023	07/02/2023 13:27:04	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - Impuesto al Timbre Enero23 Fast Colombia SAS 900313349. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840436	2,217,380,000.00	0.00	0.00
112840438	07/02/2023	07/02/2023 13:28:56	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - Impuesto al Timbre Enero 23 SUCURSAL PERU 9011619059.	0.00	385,440,000.00	385,440,000.00
112840558	07/02/2023	07/02/2023 13:28:56	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - Impuesto al Timbre Enero 23 SUCURSAL PERU 9011619059. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840438	385,440,000.00	0.00	0.00
112841230	07/02/2023	07/02/2023 14:12:32	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	702,790,000.00	702,790,000.00
112841234	07/02/2023	07/02/2023 14:12:32	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	552,530,000.00	1,255,320,000.00
112841232	07/02/2023	07/02/2023 14:12:32	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112841230	702,790,000.00	0.00	552,530,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112841236	07/02/2023	07/02/2023 14:12:32	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112841234	552,530,000.00	0.00	0.00
112841238	07/02/2023	07/02/2023 14:12:34	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	173,470,000.00	173,470,000.00
112841242	07/02/2023	07/02/2023 14:12:34	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	439,780,000.00	613,250,000.00
112841240	07/02/2023	07/02/2023 14:12:34	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112841238	173,470,000.00	0.00	439,780,000.00
112841244	07/02/2023	07/02/2023 14:12:34	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112841242	439,780,000.00	0.00	0.00
112843779	07/02/2023	07/02/2023 15:36:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA NIT 8001857811.	0.00	4,559,390,000.00	4,559,390,000.00
112844893	07/02/2023	07/02/2023 15:36:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AEROREPUBLICA NIT 8001857811. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843779	4,559,390,000.00	0.00	0.00
112843787	07/02/2023	07/02/2023 15:37:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD CIA PANAMERICA DE AVIACION NIT 8600253382	0.00	4,960,780,000.00	4,960,780,000.00
112844904	07/02/2023	07/02/2023 15:37:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CIA PANAMERICA DE AVIACION NIT 8600253382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843787	4,960,780,000.00	0.00	0.00
112843915	07/02/2023	07/02/2023 15:41:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA	0.00	13,758,932,000.00	13,758,932,000.00
112845024	07/02/2023	07/02/2023 15:41:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843915	13,758,932,000.00	0.00	0.00
112843955	07/02/2023	07/02/2023 15:42:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TACA INTERNACIONAL AIRLINES.	0.00	263,780,000.00	263,780,000.00
112845031	07/02/2023	07/02/2023 15:42:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE TACA INTERNACIONAL AIRLINES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843955	263,780,000.00	0.00	0.00
112843964	07/02/2023	07/02/2023 15:43:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL	0.00	887,810,000.00	887,810,000.00
112845045	07/02/2023	07/02/2023 15:43:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843964	887,810,000.00	0.00	0.00
112843968	07/02/2023	07/02/2023 15:43:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LINEAS AEREAS COSTARRICENSES LACSA	0.00	146,839,000.00	146,839,000.00
112845053	07/02/2023	07/02/2023 15:43:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA A FAVOR DE LINEAS AEREAS COSTARRICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843968	146,839,000.00	0.00	0.00
112851021	08/02/2023	08/02/2023 09:57:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	60,610,000.00	60,610,000.00
112851526	08/02/2023	08/02/2023 09:57:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851021	60,610,000.00	0.00	0.00
112863113	08/02/2023	08/02/2023 16:56:17	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	788,040,000.00	788,040,000.00
112863116	08/02/2023	08/02/2023 16:56:17	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863113	788,040,000.00	0.00	0.00
112868212	09/02/2023	09/02/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	440,000.00	440,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112868214	09/02/2023	09/02/2023 11:49:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868212	440,000.00	0.00	0.00
112872562	09/02/2023	09/02/2023 15:37:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	66,000,000.00	66,000,000.00
112873316	09/02/2023	09/02/2023 15:37:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872562	66,000,000.00	0.00	0.00
112872607	09/02/2023	09/02/2023 15:37:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	66,220,000.00	66,220,000.00
112873323	09/02/2023	09/02/2023 15:37:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872607	66,220,000.00	0.00	0.00
112872609	09/02/2023	09/02/2023 15:38:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	66,990,000.00	66,990,000.00
112873396	09/02/2023	09/02/2023 15:38:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872609	66,990,000.00	0.00	0.00
112872622	09/02/2023	09/02/2023 15:43:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	70,400,000.00	70,400,000.00
112873537	09/02/2023	09/02/2023 15:43:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872622	70,400,000.00	0.00	0.00
112866519	09/02/2023	09/02/2023 15:44:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	65,450,000.00	65,450,000.00
112873543	09/02/2023	09/02/2023 15:44:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866519	65,450,000.00	0.00	0.00
112866523	09/02/2023	09/02/2023 15:45:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	107,470,000.00	107,470,000.00
112873551	09/02/2023	09/02/2023 15:45:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866523	107,470,000.00	0.00	0.00
112874229	09/02/2023	09/02/2023 16:09:03	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	174,460,000.00	174,460,000.00
112874231	09/02/2023	09/02/2023 16:09:03	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874229	174,460,000.00	0.00	0.00
112875151	09/02/2023	09/02/2023 16:37:02	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	466,400,000.00	466,400,000.00
112875153	09/02/2023	09/02/2023 16:37:02	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112875151	466,400,000.00	0.00	0.00
112883668	10/02/2023	10/02/2023 13:27:13	BOGOTA D.C.	460821572	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578	0.00	957,000.00	957,000.00
112883758	10/02/2023	10/02/2023 13:27:13	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883668	957,000.00	0.00	0.00
112886102	10/02/2023	10/02/2023 15:19:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	56,210,000.00	56,210,000.00
112887840	10/02/2023	10/02/2023 15:19:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886102	56,210,000.00	0.00	0.00
112888327	10/02/2023	10/02/2023 15:42:31	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-60882AEROSUPPORT SAS	0.00	3,190,000.00	3,190,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112888634	10/02/2023	10/02/2023 15:42:31	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-60882AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888327	3,190,000.00	0.00	0.00
112913418	14/02/2023	14/02/2023 12:39:31	BTA	EC18703603	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	142,230,000.00	142,230,000.00
112913420	14/02/2023	14/02/2023 12:39:31	BTA	EC18703603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913418	142,230,000.00	0.00	0.00
112925051	15/02/2023	15/02/2023 11:16:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	64,790,000.00	64,790,000.00
112925185	15/02/2023	15/02/2023 11:16:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925051	64,790,000.00	0.00	0.00
112928572	15/02/2023	15/02/2023 14:09:29	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL T	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	DB CTA CTE 100006170 -JetSMART Airlines SpA Sucursal Colombia-IMPT	0.00	397,100,000.00	397,100,000.00
112928658	15/02/2023	15/02/2023 14:09:29	BOGOTA D.C.	DIRECCIÓN DEL T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DB CTA CTE 100006170 -JetSMART Airlines SpA Sucursal Colombia-IMPT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928572	397,100,000.00	0.00	0.00
112930120	15/02/2023	15/02/2023 15:17:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 PAGO TIMBRES 01AL31 ENERO-2023	0.00	296,230,000.00	296,230,000.00
112931689	15/02/2023	15/02/2023 15:17:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 PAGO TIMBRES 01AL31 ENERO-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930120	296,230,000.00	0.00	0.00
112930162	15/02/2023	15/02/2023 15:18:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM 08600098766 PAGO TIMBRES DEL 01-AL31 ENERO-2023	0.00	269,720,000.00	269,720,000.00
112931698	15/02/2023	15/02/2023 15:18:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM 08600098766 PAGO TIMBRES DEL 01-AL31 ENERO-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112930162	269,720,000.00	0.00	0.00
112939237	16/02/2023	16/02/2023 11:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente	0.00	220,000.00	220,000.00
112939239	16/02/2023	16/02/2023 11:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860072156-CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939237	220,000.00	0.00	0.00
112942499	16/02/2023	16/02/2023 15:41:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	76,120,000.00	76,120,000.00
112946410	16/02/2023	16/02/2023 15:41:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942499	76,120,000.00	0.00	0.00
112942504	16/02/2023	16/02/2023 15:41:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	119,680,000.00	119,680,000.00
112946418	16/02/2023	16/02/2023 15:41:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942504	119,680,000.00	0.00	0.00
112945740	16/02/2023	16/02/2023 16:08:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	54,670,000.00	54,670,000.00
112947193	16/02/2023	16/02/2023 16:08:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945740	54,670,000.00	0.00	0.00
112953035	17/02/2023	17/02/2023 10:40:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11134	7	A. A BANCO RECAUDADOR PARA PAGO DE IMPTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2023	0.00	880,000.00	880,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953039	17/02/2023	17/02/2023 10:40:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953035	880,000.00	0.00	0.00
112959414	17/02/2023	17/02/2023 15:16:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	990,000.00	990,000.00
112959416	17/02/2023	17/02/2023 15:16:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959414	990,000.00	0.00	0.00
112960012	17/02/2023	17/02/2023 15:39:42	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-62809AEROSUPPORT S A S	0.00	5,390,000.00	5,390,000.00
112960024	17/02/2023	17/02/2023 15:39:42	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-62809AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112960012	5,390,000.00	0.00	0.00
112988923	21/02/2023	21/02/2023 15:48:01	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	44,220,000.00	44,220,000.00
112988925	21/02/2023	21/02/2023 15:48:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988923	44,220,000.00	0.00	0.00
112998210	22/02/2023	22/02/2023 14:34:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127	0.00	61,930,000.00	61,930,000.00
113001049	22/02/2023	22/02/2023 14:34:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA 08301414127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998210	61,930,000.00	0.00	0.00
113002580	22/02/2023	22/02/2023 15:36:31	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	130,350,000.00	130,350,000.00
113002582	22/02/2023	22/02/2023 15:36:31	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002580	130,350,000.00	0.00	0.00
113002948	22/02/2023	22/02/2023 15:55:14	BOGOTA D.C.	AEROVIAS DE MEX	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO S DE CV AEROMEXICO SUCURS TIMBRE30-31ENE23	0.00	46,640,000.00	46,640,000.00
113002992	22/02/2023	22/02/2023 15:55:14	BOGOTA D.C.	AEROVIAS DE MEX	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO S DE CV AEROMEXICO SUCURS TIMBRE30-31ENE23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002948	46,640,000.00	0.00	0.00
113016168	23/02/2023	23/02/2023 14:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022	0.00	297,000.00	297,000.00
113016173	23/02/2023	23/02/2023 14:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023	0.00	660,000.00	957,000.00
113016170	23/02/2023	23/02/2023 14:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016168	297,000.00	0.00	660,000.00
113016175	23/02/2023	23/02/2023 14:46:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016173	660,000.00	0.00	0.00
113018351	23/02/2023	23/02/2023 16:01:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	120,340,000.00	120,340,000.00
113018448	23/02/2023	23/02/2023 16:01:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018351	120,340,000.00	0.00	0.00
113018366	23/02/2023	23/02/2023 16:01:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	68,970,000.00	68,970,000.00
113018454	23/02/2023	23/02/2023 16:01:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018366	68,970,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113021503	23/02/2023	23/02/2023 17:43:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00
113021505	23/02/2023	23/02/2023 17:43:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021503	1,210,000.00	0.00	0.00
113026138	24/02/2023	24/02/2023 11:13:31	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	143,440,000.00	143,440,000.00
113026140	24/02/2023	24/02/2023 11:13:31	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026138	143,440,000.00	0.00	0.00
113031685	24/02/2023	24/02/2023 15:09:05	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-64743AEROSUPPORT SAS	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
113031791	24/02/2023	24/02/2023 15:09:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-64743AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113031685	5,500,000.00	0.00	0.00
113035125	24/02/2023	24/02/2023 17:29:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	60,610,000.00	60,610,000.00
113035772	24/02/2023	24/02/2023 17:29:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035125	60,610,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos38,992,063,000.00Total créditos69Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos38,992,063,000.00Total débitos69Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112769191	01/02/2023	01/02/2023 08:52:07	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 PCD MPIO DE PARAMO OFC SAN GIL	0.00	305,288.00	305,288.00
112769200	01/02/2023	01/02/2023 08:52:07	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE PARAMO OFC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769191	305,288.00	0.00	0.00
112771119	01/02/2023	01/02/2023 11:58:45	BOGOTA D.C.		11176	0	APR.TRANSF X CARTERA RECAUDADA- TERCEROS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	176	TRASLADO FONDOS GOBERNACION DEL META NIT 8920001488	0.00	9,413,916.78	9,413,916.78
112772315	01/02/2023	01/02/2023 11:58:45	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS GOBERNACION DEL META NIT 8920001488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112771119	9,413,916.78	0.00	0.00
112769965	01/02/2023	01/02/2023 12:57:25	BOGOTA D.C.	CEHANI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI	0.00	2,600,663.00	2,600,663.00
112773105	01/02/2023	01/02/2023 12:57:25	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769965	2,600,663.00	0.00	0.00
112769740	01/02/2023	01/02/2023 13:24:52	BOGOTA D.C.	MPIO DE SAMPUES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	82,082.00	82,082.00
112773400	01/02/2023	01/02/2023 13:24:52	BOGOTA D.C.	MPIO DE SAMPUES	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769740	82,082.00	0.00	0.00
112777992	01/02/2023	01/02/2023 15:41:05	BOGOTA D.C.	CSCP993427	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOB0	0.00	69,650.00	69,650.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112778175	01/02/2023	01/02/2023 15:41:05	BOGOTA D.C.	CSCP993427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777992	69,650.00	0.00	0.00
112782005	01/02/2023	01/02/2023 17:58:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	11103	7	APR. OP CON DECEVAL RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sebra cargo Fid Barranquilla	0.00	1,047,116.27	1,047,116.27
112782007	01/02/2023	01/02/2023 17:58:07	BOGOTA D.C.	0012AMD00025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra cargo Fid Barranquilla , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782005	1,047,116.27	0.00	0.00
112786338	02/02/2023	02/02/2023 09:02:40	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRX PCD ARMADA DE COL REIN REN CONVENIO 002-2021 JINEN-COTECMAR	0.00	330,348,413.00	330,348,413.00
112786417	02/02/2023	02/02/2023 09:02:40	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ARMADA DE COL REIN REN CONVENIO 002-2021 JINEN-COTECMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786338	330,348,413.00	0.00	0.00
112786669	02/02/2023	02/02/2023 09:42:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 RADICADO 1608655 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 - PAGO DE RENDIMIENTOS ME	0.00	55,370,204.01	55,370,204.01
112786671	02/02/2023	02/02/2023 09:42:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 RADICADO 1608655 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 - PAGO DE RENDIMIENTOS ME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786669	55,370,204.01	0.00	0.00
112787572	02/02/2023	02/02/2023 10:42:39	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLEX	266	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II Periodo Enero de 2023	0.00	103,412,558.26	103,412,558.26
112787963	02/02/2023	02/02/2023 10:42:39	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO FOME - línea Transporte Responde II Periodo Enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787572	103,412,558.26	0.00	0.00
112790757	02/02/2023	02/02/2023 12:31:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER CON NIT 891.410.354-4	0.00	41,743.98	41,743.98
112791146	02/02/2023	02/02/2023 12:31:50	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER CON NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112790757	41,743.98	0.00	0.00
112797180	02/02/2023	02/02/2023 15:27:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS	0.00	2,488,139.65	2,488,139.65
112797182	02/02/2023	02/02/2023 15:27:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112797180	2,488,139.65	0.00	0.00
112791304	02/02/2023	02/02/2023 16:17:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,848,896.00	1,848,896.00
112798380	02/02/2023	02/02/2023 16:17:56	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791304	1,848,896.00	0.00	0.00
112789572	02/02/2023	02/02/2023 16:28:49	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,060,773.69	6,060,773.69
112798596	02/02/2023	02/02/2023 16:28:49	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112789572	6,060,773.69	0.00	0.00
112789791	02/02/2023	02/02/2023 16:30:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,425,711.71	8,425,711.71
112798648	02/02/2023	02/02/2023 16:30:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO ILES - SANTACRUZ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112789791	8,425,711.71	0.00	0.00
112798213	02/02/2023	02/02/2023 16:36:20	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	106	BAC61 PCD DPTO DEL GUAINIA DBP OFC PTO INIRIDA	0.00	72,045.00	72,045.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112798793	02/02/2023	02/02/2023 16:36:20	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD DPTO DEL GUAINIA DBP OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112798213	72,045.00	0.00	0.00
112799508	02/02/2023	02/02/2023 17:18:30	BOGOTA D.C.	797-232128	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	48,132,439.55	48,132,439.55
112799713	02/02/2023	02/02/2023 17:18:30	BOGOTA D.C.	797-232128	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112799508	48,132,439.55	0.00	0.00
112799550	02/02/2023	02/02/2023 17:20:12	BOGOTA D.C.	797-232119	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	87,368,910.88	87,368,910.88
112799740	02/02/2023	02/02/2023 17:20:12	BOGOTA D.C.	797-232119	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112799550	87,368,910.88	0.00	0.00
112799601	02/02/2023	02/02/2023 17:21:01	BOGOTA D.C.	797-232130	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	360,624.12	360,624.12
112799757	02/02/2023	02/02/2023 17:21:01	BOGOTA D.C.	797-232130	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112799601	360,624.12	0.00	0.00
112799618	02/02/2023	02/02/2023 17:22:10	BOGOTA D.C.	797-232131	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7	0.00	7,108,387.04	7,108,387.04
112799775	02/02/2023	02/02/2023 17:22:10	BOGOTA D.C.	797-232131	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112799618	7,108,387.04	0.00	0.00
112789735	02/02/2023	02/02/2023 17:47:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,154,154.48	8,154,154.48
112800210	02/02/2023	02/02/2023 17:47:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112789735	8,154,154.48	0.00	0.00
112800830	02/02/2023	02/02/2023 18:20:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2022	0.00	200,533.00	200,533.00
112800832	02/02/2023	02/02/2023 18:20:31	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800830	200,533.00	0.00	0.00
112802652	03/02/2023	03/02/2023 08:40:33	BOGOTA D.C.	CSCP994388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA	0.00	3,974,685.00	3,974,685.00
112802753	03/02/2023	03/02/2023 08:40:33	BOGOTA D.C.	CSCP994388	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802652	3,974,685.00	0.00	0.00
112806836	03/02/2023	03/02/2023 12:00:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RAD 1609253 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	34,942,307.22	34,942,307.22
112806838	03/02/2023	03/02/2023 12:00:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RAD 1609253 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112806836	34,942,307.22	0.00	0.00
112807300	03/02/2023	03/02/2023 12:51:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	20,290.00	20,290.00
112807395	03/02/2023	03/02/2023 12:51:50	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807300	20,290.00	0.00	0.00
112807306	03/02/2023	03/02/2023 12:53:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	4,352.00	4,352.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112807401	03/02/2023	03/02/2023 12:53:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807306	4,352.00	0.00	0.00
112808202	03/02/2023	03/02/2023 14:06:26	BOGOTA D.C.	219861986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO VIA ODISEO - NIT 901442943	0.00	3,841.71	3,841.71
112808468	03/02/2023	03/02/2023 14:06:26	BOGOTA D.C.	219861986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO VIA ODISEO - NIT 901442943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808202	3,841.71	0.00	0.00
112808201	03/02/2023	03/02/2023 14:21:01	BOGOTA D.C.	219861986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO VIA ODISEO - NIT 901442943	0.00	3,895.39	3,895.39
112809720	03/02/2023	03/02/2023 14:21:01	BOGOTA D.C.	219861986	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO VIA ODISEO - NIT 901442943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808201	3,895.39	0.00	0.00
112812970	03/02/2023	03/02/2023 16:23:58	BOGOTA D.C.	885010363	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	322,252.77	322,252.77
112813027	03/02/2023	03/02/2023 16:23:58	BOGOTA D.C.	885010363	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812970	322,252.77	0.00	0.00
112814769	03/02/2023	03/02/2023 17:39:09	BOGOTA D.C.	ITAU	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	266	RAD-59004FONDO NACIONAL DE AHORRO	0.00	37,275,424.00	37,275,424.00
112814803	03/02/2023	03/02/2023 17:39:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59004FONDO NACIONAL DE AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814769	37,275,424.00	0.00	0.00
112809921	03/02/2023	03/02/2023 17:42:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,054.56	1,054.56
112814827	03/02/2023	03/02/2023 17:42:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112809921	1,054.56	0.00	0.00
112815590	03/02/2023	03/02/2023 18:34:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PAGO VIA SEBRA	0.00	8,612,538.48	8,612,538.48
112815592	03/02/2023	03/02/2023 18:34:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815590	8,612,538.48	0.00	0.00
112818163	06/02/2023	06/02/2023 09:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP995149	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN	0.00	84,940.00	84,940.00
112818191	06/02/2023	06/02/2023 09:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP995149	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818163	84,940.00	0.00	0.00
112819836	06/02/2023	06/02/2023 10:41:49	BOGOTA D.C.	010130904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT: 800182554 rendimientos generados mes enero 2023.	0.00	340.42	340.42
112820061	06/02/2023	06/02/2023 10:41:49	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT: 800182554 rendimientos generados mes enero 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819836	340.42	0.00	0.00
112819867	06/02/2023	06/02/2023 10:43:26	BOGOTA D.C.	010130896	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT: 800182554 rendimientos mes enero 2023.	0.00	1,001,410.92	1,001,410.92
112820079	06/02/2023	06/02/2023 10:43:26	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT: 800182554 rendimientos mes enero 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819867	1,001,410.92	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112820441	06/02/2023	06/02/2023 11:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RAD 1609251 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	23,454,053.51	23,454,053.51
112820443	06/02/2023	06/02/2023 11:05:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RAD 1609251 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820441	23,454,053.51	0.00	0.00
112820473	06/02/2023	06/02/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023	0.00	595,990.44	595,990.44
112820475	06/02/2023	06/02/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820473	595,990.44	0.00	0.00
112821223	06/02/2023	06/02/2023 11:46:44	BOGOTA D.C.	cscp995414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO	0.00	30,465,727.00	30,465,727.00
112821299	06/02/2023	06/02/2023 11:46:44	BOGOTA D.C.	cscp995414	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112821223	30,465,727.00	0.00	0.00
112822257	06/02/2023	06/02/2023 12:22:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO CC MONGUI SEBRA 61011094 15910 P A ANT CONSORCIO CC MONGUI PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb Contrato de obra No	0.00	48,533.79	48,533.79
112822261	06/02/2023	06/02/2023 12:22:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	P.A. ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 SEBRA 61011094 15495 P A ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202	0.00	33,839.05	82,372.84
112822259	06/02/2023	06/02/2023 12:22:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO CC MONGUI SEBRA 61011094 15910 P A ANT CONSORCIO CC MONGUI PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb Contrato de obra No , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822257	48,533.79	0.00	33,839.05
112822263	06/02/2023	06/02/2023 12:22:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 SEBRA 61011094 15495 P A ANT GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822261	33,839.05	0.00	0.00
112822265	06/02/2023	06/02/2023 12:22:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RE	0.00	8,025.44	8,025.44
112822267	06/02/2023	06/02/2023 12:22:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822265	8,025.44	0.00	0.00
112822281	06/02/2023	06/02/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	188.79	188.79
112822283	06/02/2023	06/02/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 SEBRA 61011094 15216 P A ANT SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS 02 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822281	188.79	0.00	0.00
112822289	06/02/2023	06/02/2023 12:22:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	P.A. ANT AXIOMA INGENIERIA SAS SEBRA 61011094 15932 P A ANT AXIOMA INGENIERIA SAS PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb Contrato de obra N	0.00	2,093,484.09	2,093,484.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112822293	06/02/2023	06/02/2023 12:22:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb	0.00	558,089.89	2,651,573.98
112822291	06/02/2023	06/02/2023 12:22:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT AXIOMA INGENIERIA SAS SEBRA 61011094 15932 P A ANT AXIOMA INGENIERIA SAS PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb Contrato de obra N , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822289	2,093,484.09	0.00	558,089.89
112822295	06/02/2023	06/02/2023 12:22:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822293	558,089.89	0.00	0.00
112822301	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 SEBRA 61011094 15131 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023	0.00	339,924.47	339,924.47
112822309	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	P.A. ANT SERVING S.A.S SEBRA 61011094 15812 P A ANT SERVING S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb Contrato de obra No ADICION	0.00	337,314.67	677,239.14
112822303	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 SEBRA 61011094 15131 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES 2022 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822301	339,924.47	0.00	337,314.67
112822311	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVING S.A.S SEBRA 61011094 15812 P A ANT SERVING S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb Contrato de obra No ADICION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822309	337,314.67	0.00	0.00
112822313	06/02/2023	06/02/2023 12:22:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS D	0.00	245,638.26	245,638.26
112822315	06/02/2023	06/02/2023 12:22:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822313	245,638.26	0.00	0.00
112822323	06/02/2023	06/02/2023 12:22:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb GIRO	0.00	46,378.41	46,378.41
112822325	06/02/2023	06/02/2023 12:22:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822323	46,378.41	0.00	0.00
112822329	06/02/2023	06/02/2023 12:22:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb GIRO	0.00	2,858.18	2,858.18
112822331	06/02/2023	06/02/2023 12:22:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822329	2,858.18	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112822503	06/02/2023	06/02/2023 12:44:55	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA	0.00	3,861,538.00	3,861,538.00
112822660	06/02/2023	06/02/2023 12:44:55	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE ALPUJARRA OFC ALPUJARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822503	3,861,538.00	0.00	0.00
112822170	06/02/2023	06/02/2023 12:57:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE LOS RENDIMIENTOS DE LA RES 424 DE 2022	0.00	1,060,146.00	1,060,146.00
112822765	06/02/2023	06/02/2023 12:57:01	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE LOS RENDIMIENTOS DE LA RES 424 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822170	1,060,146.00	0.00	0.00
112822345	06/02/2023	06/02/2023 13:00:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE RENDIMIENTOS DE LA RES 309 DE 2022	0.00	5,431,934.00	5,431,934.00
112822779	06/02/2023	06/02/2023 13:00:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE RENDIMIENTOS DE LA RES 309 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822345	5,431,934.00	0.00	0.00
112822817	06/02/2023	06/02/2023 13:03:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb Contrato de obra No 97	0.00	1,492.21	1,492.21
112822821	06/02/2023	06/02/2023 13:03:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS SEBRA 61011094 15150 P A ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS PAGO RENDIMIENTOS PRG	0.00	1.65	1,493.86
112822819	06/02/2023	06/02/2023 13:03:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb Contrato de obra No 97 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822817	1,492.21	0.00	1.65
112822823	06/02/2023	06/02/2023 13:03:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS SEBRA 61011094 15150 P A ANT INVERCONSTRUCCIONES METROVIA CALIZA SAS PAGO RENDIMIENTOS PRG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822821	1.65	0.00	0.00
112820076	06/02/2023	06/02/2023 13:27:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 14972 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON	0.00	1,996,393.00	1,996,393.00
112823132	06/02/2023	06/02/2023 13:27:45	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14972 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820076	1,996,393.00	0.00	0.00
112823686	06/02/2023	06/02/2023 14:02:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890984132- MUNICIPIO NUEVA CARAMANTA // Para: Mismo Cliente	0.00	409,117.13	409,117.13
112823690	06/02/2023	06/02/2023 14:02:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: Mismo Cliente	0.00	215,438.37	624,555.50
112823688	06/02/2023	06/02/2023 14:02:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984132- MUNICIPIO NUEVA CARAMANTA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823686	409,117.13	0.00	215,438.37
112823692	06/02/2023	06/02/2023 14:02:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823690	215,438.37	0.00	0.00
112819938	06/02/2023	06/02/2023 14:38:11	BOGOTA D.C.	FINETER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCDORFICOLOMBIANA	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. FINETER	0.00	454,472,883.97	454,472,883.97
112826134	06/02/2023	06/02/2023 14:38:11	BOGOTA D.C.	FINETER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. FINETER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819938	454,472,883.97	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11282613 2	06/02/2023	06/02/2023 14:46:14	BOGOTA D.C.	800036212	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-NIT-890102018 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023 DE LA RESOLUCION 2296- 2020.	0.00	10,861.36	10,861.36
11282632 1	06/02/2023	06/02/2023 14:46:14	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-NIT-890102018 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023 DE LA RESOLUCION 2296- 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826132	10,861.36	0.00	0.00
11282651 3	06/02/2023	06/02/2023 15:06:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PCD CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO EMPRESA 97566 GG 10634	0.00	344.72	344.72
11282749 8	06/02/2023	06/02/2023 15:06:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO EMPRESA 97566 GG 10634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826513	344.72	0.00	0.00
11282927 7	06/02/2023	06/02/2023 16:09:01	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 PCD ASOC USUARIOS PROGRAMA HCBF SECTOR URBANO AIPE OFC AIPE	0.00	19,827,128.00	19,827,128.00
11282934 9	06/02/2023	06/02/2023 16:09:01	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ASOC USUARIOS PROGRAMA HCBF SECTOR URBANO AIPE OFC AIPE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829277	19,827,128.00	0.00	0.00
11282928 5	06/02/2023	06/02/2023 16:09:54	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC63 PCD ASOC USUARIOS PROGRAMA HCBF SECTOR URBANO AIPE OFC AIPE	0.00	25,000.00	25,000.00
11282936 7	06/02/2023	06/02/2023 16:09:54	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD ASOC USUARIOS PROGRAMA HCBF SECTOR URBANO AIPE OFC AIPE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829285	25,000.00	0.00	0.00
11282935 6	06/02/2023	06/02/2023 16:14:37	BOGOTA D.C.	033914417	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157	0.00	1,710,539,012.53	1,710,539,012.53
11282952 8	06/02/2023	06/02/2023 16:14:37	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829356	1,710,539,012.53	0.00	0.00
11282906 7	06/02/2023	06/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIAPL DE PASTO - SAN JUAN DE PASTO POR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20210682.	0.00	4,901,927.48	4,901,927.48
11283035 9	06/02/2023	06/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIAPL DE PASTO - SAN JUAN DE PASTO POR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20210682. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829067	4,901,927.48	0.00	0.00
11282916 1	06/02/2023	06/02/2023 16:37:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FACATATIVA	0.00	6,992.40	6,992.40
11283036 2	06/02/2023	06/02/2023 16:37:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829161	6,992.40	0.00	0.00
11283039 1	06/02/2023	06/02/2023 16:44:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	103,687,815.00	103,687,815.00
11283042 3	06/02/2023	06/02/2023 16:44:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830391	103,687,815.00	0.00	0.00
11283040 6	06/02/2023	06/02/2023 16:48:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	RAD-59484DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	469,184.22	469,184.22
11283043 9	06/02/2023	06/02/2023 16:48:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59484DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830406	469,184.22	0.00	0.00
11283084 6	06/02/2023	06/02/2023 16:59:31	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982321- MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU // Para: 899999090-DIRECCION NACIONAL DEL TESORO	0.00	103,586.07	103,586.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112830848	06/02/2023	06/02/2023 16:59:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982321- MUNICIPIO DE BETULIA - ANTIOQU // Para: 899999090-DIRECCION NACIONAL DEL TESORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830846	103,586.07	0.00	0.00
112830701	06/02/2023	06/02/2023 17:32:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD LA LACALDIA DE TAURAMENA.	0.00	66,348.00	66,348.00
112831512	06/02/2023	06/02/2023 17:32:42	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD LA LACALDIA DE TAURAMENA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830701	66,348.00	0.00	0.00
112834606	07/02/2023	07/02/2023 08:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP996063	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FRONTINO	0.00	145.00	145.00
112834651	07/02/2023	07/02/2023 08:45:31	BOGOTA D.C.	CSCP996063	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE FRONTINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834606	145.00	0.00	0.00
112837174	07/02/2023	07/02/2023 10:50:50	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD FEDERACION DE CAFETEROS-REINTEGRO REN ENERO 2023 MADR 2021-0684	0.00	906,014.00	906,014.00
112837493	07/02/2023	07/02/2023 10:50:50	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FEDERACION DE CAFETEROS-REINTEGRO REN ENERO 2023 MADR 2021-0684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837174	906,014.00	0.00	0.00
112837494	07/02/2023	07/02/2023 10:53:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABANCA NORTE , SAN FRANCISCO Y OTROS	0.00	39,340,670.00	39,340,670.00
112837582	07/02/2023	07/02/2023 10:53:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABANCA NORTE , SAN FRANCISCO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837494	39,340,670.00	0.00	0.00
112837549	07/02/2023	07/02/2023 10:55:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE , SAN FRANCISCO Y OTROS	0.00	817.00	817.00
112837603	07/02/2023	07/02/2023 10:55:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE , SAN FRANCISCO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837549	817.00	0.00	0.00
112838432	07/02/2023	07/02/2023 11:43:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS E F DPTO DEL CESAR CREDITO CAF 2558 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2023 AMA	0.00	932,548.01	932,548.01
112838434	07/02/2023	07/02/2023 11:43:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS E F DPTO DEL CESAR CREDITO CAF 2558 GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2023 AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838432	932,548.01	0.00	0.00
112839755	07/02/2023	07/02/2023 12:34:46	BOGOTA D.C.	MPIO GUACHUCAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO GUACHUCAL	0.00	607,759.00	607,759.00
112839835	07/02/2023	07/02/2023 12:34:46	BOGOTA D.C.	MPIO GUACHUCAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO GUACHUCAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839755	607,759.00	0.00	0.00
112840399	07/02/2023	07/02/2023 13:18:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 LMM %	0.00	120,158,053.11	120,158,053.11
112840401	07/02/2023	07/02/2023 13:18:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA E F SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840399	120,158,053.11	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112837813	07/02/2023	07/02/2023 13:29:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 14991 FD 311982 FID ENCARGO FIDUCIARIO METROPLUS	0.00	2,210,403.00	2,210,403.00
112840567	07/02/2023	07/02/2023 13:29:31	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14991 FD 311982 FID ENCARGO FIDUCIARIO METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837813	2,210,403.00	0.00	0.00
112837819	07/02/2023	07/02/2023 13:30:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 14991 FD 311982 FID ENCARGO FIDUCIARIO METROPLUS	0.00	1,435,420,342.00	1,435,420,342.00
112840591	07/02/2023	07/02/2023 13:30:15	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 14991 FD 311982 FID ENCARGO FIDUCIARIO METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837819	1,435,420,342.00	0.00	0.00
112841065	07/02/2023	07/02/2023 14:16:46	BOGOTA D.C.	390056513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	423	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498- : RTOS FROS ENERO 2023	0.00	66,246.72	66,246.72
112841404	07/02/2023	07/02/2023 14:16:46	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498- : RTOS FROS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112841065	66,246.72	0.00	0.00
112842490	07/02/2023	07/02/2023 14:29:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 E F MONTERIA CIUDAD AMABLE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023 LMM %	0.00	32,470,207.72	32,470,207.72
112842492	07/02/2023	07/02/2023 14:29:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 E F MONTERIA CIUDAD AMABLE RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842490	32,470,207.72	0.00	0.00
112843125	07/02/2023	07/02/2023 15:08:01	BOGOTA D.C.	TRANS 07-02-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	270	Pago OP_PAG y traslado de recursos de acuerdo con correo enviado por SGR el día de hoy.	0.00	352,305.04	352,305.04
112844113	07/02/2023	07/02/2023 15:08:01	BOGOTA D.C.	TRANS 07-02-23	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago OP_PAG y traslado de recursos de acuerdo con correo enviado por SGR el día de hoy. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843125	352,305.04	0.00	0.00
112843951	07/02/2023	07/02/2023 15:17:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022	0.00	1,437.61	1,437.61
112844340	07/02/2023	07/02/2023 15:17:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843951	1,437.61	0.00	0.00
112843967	07/02/2023	07/02/2023 15:17:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022	0.00	8,153,215.84	8,153,215.84
112844346	07/02/2023	07/02/2023 15:17:28	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843967	8,153,215.84	0.00	0.00
112844175	07/02/2023	07/02/2023 15:19:29	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS RENDIMIENTOS - 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR - FRENTE MOCOA P.A.	0.00	682,594.77	682,594.77
112844454	07/02/2023	07/02/2023 15:19:29	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR - FRENTE MOCOA P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844175	682,594.77	0.00	0.00
112844657	07/02/2023	07/02/2023 15:32:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR	0.00	2,038.00	2,038.00
112844800	07/02/2023	07/02/2023 15:32:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844657	2,038.00	0.00	0.00
112844227	07/02/2023	07/02/2023 15:33:20	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498	0.00	30,227,637.83	30,227,637.83
112844809	07/02/2023	07/02/2023 15:33:20	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844227	30,227,637.83	0.00	0.00
112844646	07/02/2023	07/02/2023 15:35:50	BOGOTA D.C.	900845108	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157	0.00	29,230,938.25	29,230,938.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112844882	07/02/2023	07/02/2023 15:35:50	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844646	29,230,938.25	0.00	0.00
112844969	07/02/2023	07/02/2023 15:43:30	BOGOTA D.C.	Accion	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	396	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTRATO DE ANTICIPO, PROVENIENTE DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 371-2021	0.00	3,318.80	3,318.80
112845050	07/02/2023	07/02/2023 15:43:30	BOGOTA D.C.	Accion	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTRATO DE ANTICIPO, PROVENIENTE DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 371-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844969	3,318.80	0.00	0.00
112844656	07/02/2023	07/02/2023 15:43:49	BOGOTA D.C.	408893915	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	161,038.74	161,038.74
112845055	07/02/2023	07/02/2023 15:43:49	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844656	161,038.74	0.00	0.00
1128454655	07/02/2023	07/02/2023 16:00:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 01/2023 CONTRATO EDUBAR SA- ENTERRITORIO CA?OS	0.00	46,261,557.08	46,261,557.08
112845548	07/02/2023	07/02/2023 16:00:23	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 01/2023 CONTRATO EDUBAR SA- ENTERRITORIO CA?OS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112845465	46,261,557.08	0.00	0.00
112845469	07/02/2023	07/02/2023 16:01:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 01/2023 EDUBAR SA CONTRATO ENTERRITORIO CIENAGA DE MALLORQUIN	0.00	27,021,020.71	27,021,020.71
112845582	07/02/2023	07/02/2023 16:01:07	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA NIT 8000911404 REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES 01/2023 EDUBAR SA CONTRATO ENTERRITORIO CIENAGA DE MALLORQUIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112845469	27,021,020.71	0.00	0.00
112844451	07/02/2023	07/02/2023 16:18:47	BOGOTA D.C.	797-232353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT. 890201213-4	0.00	17,239,856.06	17,239,856.06
112846202	07/02/2023	07/02/2023 16:18:47	BOGOTA D.C.	797-232353	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT. 890201213-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844451	17,239,856.06	0.00	0.00
112845718	07/02/2023	07/02/2023 16:19:05	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	112,275.45	112,275.45
112846208	07/02/2023	07/02/2023 16:19:05	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112845718	112,275.45	0.00	0.00
112846480	07/02/2023	07/02/2023 16:32:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891808260- MUNICIPIO DE BUENAVISTA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,916,224.47	1,916,224.47
112846482	07/02/2023	07/02/2023 16:32:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891808260- MUNICIPIO DE BUENAVISTA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846480	1,916,224.47	0.00	0.00
112846586	07/02/2023	07/02/2023 16:38:18	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	270	BAC74 PCD MPIO DE MARQUETALIA OFC MARQUETALIA	0.00	7,681,410.00	7,681,410.00
112846607	07/02/2023	07/02/2023 16:38:18	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 PCD MPIO DE MARQUETALIA OFC MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846586	7,681,410.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112839503	07/02/2023	07/02/2023 16:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 2022 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	32,913,127.54	32,913,127.54
112846639	07/02/2023	07/02/2023 16:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 2022 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839503	32,913,127.54	0.00	0.00
112839689	07/02/2023	07/02/2023 16:41:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO HABITAT 2020 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	226,091.53	226,091.53
112846676	07/02/2023	07/02/2023 16:41:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO HABITAT 2020 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839689	226,091.53	0.00	0.00
112840083	07/02/2023	07/02/2023 16:44:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	423	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	37,246,670.00	37,246,670.00
112846718	07/02/2023	07/02/2023 16:44:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840083	37,246,670.00	0.00	0.00
112839499	07/02/2023	07/02/2023 16:44:41	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	159	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	66,126.73	66,126.73
112846734	07/02/2023	07/02/2023 16:44:41	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839499	66,126.73	0.00	0.00
112846730	07/02/2023	07/02/2023 16:46:50	BOGOTA D.C.	870946431	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	2,904,828.50	2,904,828.50
112846772	07/02/2023	07/02/2023 16:46:50	BOGOTA D.C.	870946431	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846730	2,904,828.50	0.00	0.00
112839866	07/02/2023	07/02/2023 16:49:10	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	158	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO AERO VC - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	334,258.24	334,258.24
112846828	07/02/2023	07/02/2023 16:49:10	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO CONSORCIO AERO VC - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839866	334,258.24	0.00	0.00
112846856	07/02/2023	07/02/2023 17:07:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019	0.00	1,054,969.00	1,054,969.00
112847506	07/02/2023	07/02/2023 17:07:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846856	1,054,969.00	0.00	0.00
112846836	07/02/2023	07/02/2023 17:08:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019	0.00	94,876.00	94,876.00
112847514	07/02/2023	07/02/2023 17:08:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE ENERO DE 2023 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846836	94,876.00	0.00	0.00
112843865	07/02/2023	07/02/2023 17:17:32	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. FINDETER INVIAS	0.00	194,757,063.15	194,757,063.15
112847788	07/02/2023	07/02/2023 17:17:32	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843865	194,757,063.15	0.00	0.00
112843003	07/02/2023	07/02/2023 17:18:58	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. FINDETER INVIAS	0.00	327,316.17	327,316.17
112847797	07/02/2023	07/02/2023 17:18:58	BOGOTA D.C.	FINDETER INVIAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. FINDETER INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843003	327,316.17	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112844111	07/02/2023	07/02/2023 17:20:06	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604 CA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	RESTITUCION DE APORTES FID. CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD	0.00	325,664.36	325,664.36
112847807	07/02/2023	07/02/2023 17:20:06	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604 CA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES FID. CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844111	325,664.36	0.00	0.00
112847810	07/02/2023	07/02/2023 17:20:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGORENDIMIENTOSDIC2022YENE2 023-ECOVISION188	0.00	678,023.57	678,023.57
112847812	07/02/2023	07/02/2023 17:20:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGORENDIMIENTOSDIC2022YENE2 023-ECOVISION188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112847810	678,023.57	0.00	0.00
112846719	07/02/2023	07/02/2023 17:29:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	8,313,350.00	8,313,350.00
112848024	07/02/2023	07/02/2023 17:29:08	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846719	8,313,350.00	0.00	0.00
112846775	07/02/2023	07/02/2023 17:32:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	26,880.00	26,880.00
112848088	07/02/2023	07/02/2023 17:32:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846775	26,880.00	0.00	0.00
112846306	07/02/2023	07/02/2023 18:48:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA PROGRAMA COLOMBIA MAYOR	0.00	305,346.82	305,346.82
112849206	07/02/2023	07/02/2023 18:48:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPOTA PROGRAMA COLOMBIA MAYOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846306	305,346.82	0.00	0.00
112849240	07/02/2023	07/02/2023 18:56:31	BOGOTA D.C.	797-232435	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT.9005312927	0.00	70,134,537.25	70,134,537.25
112849251	07/02/2023	07/02/2023 18:56:31	BOGOTA D.C.	797-232435	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PATRIMONIOS AUTONOMOS NIT.9005312927 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849240	70,134,537.25	0.00	0.00
112849340	07/02/2023	07/02/2023 19:30:55	BOGOTA D.C.	cscp996888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD municipio de puerto rico meta	0.00	116,942.00	116,942.00
112849346	07/02/2023	07/02/2023 19:30:55	BOGOTA D.C.	cscp996888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD municipio de puerto rico meta , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849340	116,942.00	0.00	0.00
112849342	07/02/2023	07/02/2023 19:31:36	BOGOTA D.C.	cscp996887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD municipio puerto rico meta	0.00	419,480.00	419,480.00
112849348	07/02/2023	07/02/2023 19:31:36	BOGOTA D.C.	cscp996887	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD municipio puerto rico meta , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849342	419,480.00	0.00	0.00
112850808	08/02/2023	08/02/2023 08:46:52	BOGOTA D.C.	CSCP996934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE	0.00	426,788.00	426,788.00
112850812	08/02/2023	08/02/2023 08:46:52	BOGOTA D.C.	CSCP996934	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850808	426,788.00	0.00	0.00
112850809	08/02/2023	08/02/2023 08:47:50	BOGOTA D.C.	CSCP996964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE	0.00	440,781.00	440,781.00
112850815	08/02/2023	08/02/2023 08:47:50	BOGOTA D.C.	CSCP996964	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850809	440,781.00	0.00	0.00
112851300	08/02/2023	08/02/2023 10:30:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO NUEVA ZELANDA 800061953-7	0.00	912.00	912.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112852051	08/02/2023	08/02/2023 10:30:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO NUEVA ZELANDA 800061953-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851300	912.00	0.00	0.00
112851109	08/02/2023	08/02/2023 10:40:27	BOGOTA D.C.	219867603	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	370	PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S NIT: 800086501 PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 DEL CONTRATO No. 977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2.	0.00	239,572.00	239,572.00
112852182	08/02/2023	08/02/2023 10:40:27	BOGOTA D.C.	219867603	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S NIT: 800086501 PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 DEL CONTRATO No. 977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJO NIT: 901581159-2. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851109	239,572.00	0.00	0.00
112851703	08/02/2023	08/02/2023 10:42:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIARFONTANAR DE LA ESPERANZA NIT 900187007	0.00	451.00	451.00
112852194	08/02/2023	08/02/2023 10:42:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIARFONTANAR DE LA ESPERANZA NIT 900187007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851703	451.00	0.00	0.00
112851629	08/02/2023	08/02/2023 10:48:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPREDEDORA NIT 800081669-5	0.00	909.00	909.00
112852259	08/02/2023	08/02/2023 10:48:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPREDEDORA NIT 800081669-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851629	909.00	0.00	0.00
112851305	08/02/2023	08/02/2023 10:59:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR EL TRIUNFO DE LISBOA NIT 800083693-1	0.00	567.00	567.00
112852376	08/02/2023	08/02/2023 10:59:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR EL TRIUNFO DE LISBOA NIT 800083693-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851305	567.00	0.00	0.00
112852024	08/02/2023	08/02/2023 11:00:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4	0.00	45,296.95	45,296.95
112852412	08/02/2023	08/02/2023 11:00:57	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852024	45,296.95	0.00	0.00
112852429	08/02/2023	08/02/2023 11:12:50	BOGOTA D.C.	cscp997164	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD municipio de planeta rica	0.00	1,569,172.00	1,569,172.00
112852499	08/02/2023	08/02/2023 11:12:50	BOGOTA D.C.	cscp997164	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD municipio de planeta rica , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852429	1,569,172.00	0.00	0.00
112852489	08/02/2023	08/02/2023 11:21:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT 800139747-3	0.00	848.00	848.00
112852705	08/02/2023	08/02/2023 11:21:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852489	848.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112852576	08/02/2023	08/02/2023 11:29:43	BOGOTA D.C.	BCOBTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT 900327640-3	0.00	2,038.00	2,038.00
112852772	08/02/2023	08/02/2023 11:29:43	BOGOTA D.C.	BCOBTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT 900327640-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852576	2,038.00	0.00	0.00
112852699	08/02/2023	08/02/2023 11:38:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1	0.00	3,474.00	3,474.00
112852951	08/02/2023	08/02/2023 11:38:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852699	3,474.00	0.00	0.00
112852647	08/02/2023	08/02/2023 11:41:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1	0.00	1,490.00	1,490.00
112853236	08/02/2023	08/02/2023 11:41:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852647	1,490.00	0.00	0.00
112852941	08/02/2023	08/02/2023 11:44:13	BOGOTA D.C.	CSCP997168	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA	0.00	80,374.00	80,374.00
112853260	08/02/2023	08/02/2023 11:44:13	BOGOTA D.C.	CSCP997168	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PLANETA RICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852941	80,374.00	0.00	0.00
112852712	08/02/2023	08/02/2023 11:44:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR JUGRACACIS NIT 800071858-8	0.00	353.00	353.00
112853262	08/02/2023	08/02/2023 11:44:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR JUGRACACIS NIT 800071858-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852712	353.00	0.00	0.00
112852939	08/02/2023	08/02/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE REN FINAN 08-2022	0.00	303,644.02	303,644.02
112853265	08/02/2023	08/02/2023 11:44:46	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE REN FINAN 08-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852939	303,644.02	0.00	0.00
112852738	08/02/2023	08/02/2023 11:49:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO NIT 800062534-9	0.00	556.00	556.00
112853320	08/02/2023	08/02/2023 11:49:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO NIT 800062534-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852738	556.00	0.00	0.00
112854164	08/02/2023	08/02/2023 12:10:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DE 2023-INVIAS	0.00	16,733.47	16,733.47
112854166	08/02/2023	08/02/2023 12:10:09	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DE 2023-INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854164	16,733.47	0.00	0.00
112854283	08/02/2023	08/02/2023 12:22:13	BOGOTA D.C.	894810589	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO 2023	0.00	2,792,018.38	2,792,018.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112854377	08/02/2023	08/02/2023 12:22:13	BOGOTA D.C.	894810589	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854283	2,792,018.38	0.00	0.00
112854307	08/02/2023	08/02/2023 12:23:51	BOGOTA D.C.	894810605	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO 2023.	0.00	7,752,569.52	7,752,569.52
112854412	08/02/2023	08/02/2023 12:23:51	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854307	7,752,569.52	0.00	0.00
112854302	08/02/2023	08/02/2023 12:24:57	BOGOTA D.C.	894810597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO 2023.	0.00	60,299.33	60,299.33
112854418	08/02/2023	08/02/2023 12:24:57	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854302	60,299.33	0.00	0.00
112854314	08/02/2023	08/02/2023 12:26:17	BOGOTA D.C.	894810092	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO2023.	0.00	33,540.60	33,540.60
112854430	08/02/2023	08/02/2023 12:26:17	BOGOTA D.C.	894810092	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA NIT: 800096781 REINTEGRO RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854314	33,540.60	0.00	0.00
112854819	08/02/2023	08/02/2023 12:55:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR BILBAO NIT. 800141455	0.00	380.00	380.00
112854828	08/02/2023	08/02/2023 12:55:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR BILBAO NIT. 800141455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854819	380.00	0.00	0.00
112854671	08/02/2023	08/02/2023 13:07:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE	0.00	29,031.52	29,031.52
112855031	08/02/2023	08/02/2023 13:07:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854671	29,031.52	0.00	0.00
112852298	08/02/2023	08/02/2023 13:15:29	BOGOTA D.C.	MPIP DE BARRANC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBAA PETICION DE TESORERO MUNICIPIAL	0.00	21,843.00	21,843.00
112855091	08/02/2023	08/02/2023 13:15:29	BOGOTA D.C.	MPIP DE BARRANC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBAA PETICION DE TESORERO MUNICIPIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852298	21,843.00	0.00	0.00
112855238	08/02/2023	08/02/2023 13:29:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAVIA 2	0.00	626,539.00	626,539.00
112855240	08/02/2023	08/02/2023 13:29:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855238	626,539.00	0.00	0.00
112855244	08/02/2023	08/02/2023 13:29:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo	0.00	5,428,687.00	5,428,687.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:46

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112855250	08/02/2023	08/02/2023 13:29:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAVIA 2	0.00	6,676,002.00	12,104,689.00
112855256	08/02/2023	08/02/2023 13:29:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE 2022 Y ENERO2023 MADR Convenio Interadministrativo No.	0.00	4,099,374.00	16,204,063.00
112855246	08/02/2023	08/02/2023 13:29:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855244	5,428,687.00	0.00	10,775,376.00
112855252	08/02/2023	08/02/2023 13:29:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220463 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855250	6,676,002.00	0.00	4,099,374.00
112855259	08/02/2023	08/02/2023 13:29:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros DICIEMBRE 2022 Y ENERO2023 MADR Convenio Interadministrativo No. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855256	4,099,374.00	0.00	0.00
112855268	08/02/2023	08/02/2023 13:29:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21	0.00	4,966,117.00	4,966,117.00
112855270	08/02/2023	08/02/2023 13:29:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855268	4,966,117.00	0.00	0.00
112855273	08/02/2023	08/02/2023 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2	0.00	2,461,968.00	2,461,968.00
112855278	08/02/2023	08/02/2023 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSF	0.00	39,634.00	2,501,602.00
112855276	08/02/2023	08/02/2023 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855273	2,461,968.00	0.00	39,634.00
112855280	08/02/2023	08/02/2023 13:29:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855278	39,634.00	0.00	0.00
112855282	08/02/2023	08/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22	0.00	121,269,486.00	121,269,486.00
112855286	08/02/2023	08/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAVIA 2	0.00	219,613.00	121,489,099.00
112855290	08/02/2023	08/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAVIA 2	0.00	2,201,098.00	123,690,197.00
112855284	08/02/2023	08/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855282	121,269,486.00	0.00	2,420,711.00
112855288	08/02/2023	08/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220434 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855286	219,613.00	0.00	2,201,098.00
112855292	08/02/2023	08/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220435 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855290	2,201,098.00	0.00	0.00
112855294	08/02/2023	08/02/2023 13:29:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2	0.00	638,186.00	638,186.00
112855296	08/02/2023	08/02/2023 13:29:36	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855294	638,186.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112855302	08/02/2023	08/02/2023 13:29:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20	0.00	373,851.00	373,851.00
112855306	08/02/2023	08/02/2023 13:29:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19	0.00	276,574.00	650,425.00
112855304	08/02/2023	08/02/2023 13:29:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855302	373,851.00	0.00	276,574.00
112855308	08/02/2023	08/02/2023 13:29:37	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855306	276,574.00	0.00	0.00
112855310	08/02/2023	08/02/2023 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	23,121.00	23,121.00
112855314	08/02/2023	08/02/2023 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18	0.00	482,758.00	505,879.00
112855312	08/02/2023	08/02/2023 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00018	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855310	23,121.00	0.00	482,758.00
112855316	08/02/2023	08/02/2023 13:29:38	BOGOTA D.C.	0008AMD00019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros ENERO MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855314	482,758.00	0.00	0.00
112855184	08/02/2023	08/02/2023 13:31:43	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE HOGARES DE BIENESTAR TIBABUYES UNIVERSAL NIT 800136743-0	0.00	40,116,961.00	40,116,961.00
112855387	08/02/2023	08/02/2023 13:31:43	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE HOGARES DE BIENESTAR TIBABUYES UNIVERSAL NIT 800136743-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112855184	40,116,961.00	0.00	0.00
112856323	08/02/2023	08/02/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 CTO ANTIOQUIA	0.00	1,179.84	1,179.84
112856325	08/02/2023	08/02/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 CTO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856323	1,179.84	0.00	0.00
112858696	08/02/2023	08/02/2023 14:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800103659- MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOM	0.00	140,929.03	140,929.03
112858698	08/02/2023	08/02/2023 14:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103659- MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858696	140,929.03	0.00	0.00
112859996	08/02/2023	08/02/2023 15:16:19	BOGOTA D.C.	405878828	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO INTEGRAL INSTERDISEÑOS - NIT 901442450	0.00	1,045,916.37	1,045,916.37
112860096	08/02/2023	08/02/2023 15:16:19	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO INTEGRAL INSTERDISEÑOS - NIT 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112859996	1,045,916.37	0.00	0.00
112860400	08/02/2023	08/02/2023 15:24:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS CV960 DE 2021 COLOMBIA RURAL AGOSTO	0.00	17,831.18	17,831.18
112860402	08/02/2023	08/02/2023 15:24:09	BOGOTA D.C.	0012AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS CV960 DE 2021 COLOMBIA RURAL AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860400	17,831.18	0.00	0.00
112860949	08/02/2023	08/02/2023 15:48:02	BOGOTA D.C.	CSCP997569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL	0.00	1,098,256.00	1,098,256.00
112861037	08/02/2023	08/02/2023 15:48:02	BOGOTA D.C.	CSCP997569	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860949	1,098,256.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112861318	08/02/2023	08/02/2023 16:03:23	BOGOTA D.C.	CSCP997601	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	3,161,759.00	3,161,759.00
112861385	08/02/2023	08/02/2023 16:03:23	BOGOTA D.C.	CSCP997601	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861318	3,161,759.00	0.00	0.00
112861746	08/02/2023	08/02/2023 16:15:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS PCD ELECTROVICHADA FAZNI IPSE EMPRESA 74382 GG 11612	0.00	1,844.00	1,844.00
112861832	08/02/2023	08/02/2023 16:15:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ELECTROVICHADA FAZNI IPSE EMPRESA 74382 GG 11612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861746	1,844.00	0.00	0.00
112862568	08/02/2023	08/02/2023 16:45:47	BOGOTA D.C.	256953803	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	11,773,069.97	11,773,069.97
112862777	08/02/2023	08/02/2023 16:45:47	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862568	11,773,069.97	0.00	0.00
112862572	08/02/2023	08/02/2023 16:46:50	BOGOTA D.C.	256118654	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,488.92	3,488.92
112862796	08/02/2023	08/02/2023 16:46:50	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862572	3,488.92	0.00	0.00
112862611	08/02/2023	08/02/2023 16:47:43	BOGOTA D.C.	256110420	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,329,386.54	1,329,386.54
112862887	08/02/2023	08/02/2023 16:47:43	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862611	1,329,386.54	0.00	0.00
112863294	08/02/2023	08/02/2023 17:08:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023.	0.00	528,076.82	528,076.82
112863296	08/02/2023	08/02/2023 17:08:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863294	528,076.82	0.00	0.00
112861390	08/02/2023	08/02/2023 17:10:19	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA	0.00	25,022.69	25,022.69
112863344	08/02/2023	08/02/2023 17:10:19	BOGOTA D.C.	AGUAS CORDOBA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861390	25,022.69	0.00	0.00
112863514	08/02/2023	08/02/2023 17:26:04	BOGOTA D.C.	219862901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	41,174,594.20	41,174,594.20
112863721	08/02/2023	08/02/2023 17:26:04	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863514	41,174,594.20	0.00	0.00
112863564	08/02/2023	08/02/2023 17:27:53	BOGOTA D.C.	256125618	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	158	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	489,245.93	489,245.93
112863749	08/02/2023	08/02/2023 17:27:53	BOGOTA D.C.	256125618	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863564	489,245.93	0.00	0.00
112863631	08/02/2023	08/02/2023 17:28:47	BOGOTA D.C.	256134131	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,164,936.76	3,164,936.76
112863766	08/02/2023	08/02/2023 17:28:47	BOGOTA D.C.	256134131	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863631	3,164,936.76	0.00	0.00
112863638	08/02/2023	08/02/2023 17:29:47	BOGOTA D.C.	256136086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	158	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	2,155,744.61	2,155,744.61
112863775	08/02/2023	08/02/2023 17:29:47	BOGOTA D.C.	256136086	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863638	2,155,744.61	0.00	0.00
112863645	08/02/2023	08/02/2023 17:30:50	BOGOTA D.C.	256123514	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	4,790,137.05	4,790,137.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112863781	08/02/2023	08/02/2023 17:30:50	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863645	4,790,137.05	0.00	0.00
112863651	08/02/2023	08/02/2023 17:31:56	BOGOTA D.C.	885010363	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	9,278.90	9,278.90
112863790	08/02/2023	08/02/2023 17:31:56	BOGOTA D.C.	885010363	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863651	9,278.90	0.00	0.00
112863663	08/02/2023	08/02/2023 17:35:34	BOGOTA D.C.	219863685	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	426.56	426.56
112863823	08/02/2023	08/02/2023 17:35:34	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863663	426.56	0.00	0.00
112863682	08/02/2023	08/02/2023 17:46:55	BOGOTA D.C.	219866035	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	8,913,339.99	8,913,339.99
112863953	08/02/2023	08/02/2023 17:46:55	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863682	8,913,339.99	0.00	0.00
112863685	08/02/2023	08/02/2023 17:47:53	BOGOTA D.C.	219868064	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	19,625,042.54	19,625,042.54
112863968	08/02/2023	08/02/2023 17:47:53	BOGOTA D.C.	219868064	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863685	19,625,042.54	0.00	0.00
112864038	08/02/2023	08/02/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Reintegro Rendimientos Financieros mes de Enero-2023 CONVENIO 002755-2019 INVIAS	0.00	3,741.05	3,741.05
112864042	08/02/2023	08/02/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRORENDIMIENTOSFINANCIEROSENERO2023	0.00	21,594.14	25,335.19
112864040	08/02/2023	08/02/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de Enero-2023 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864038	3,741.05	0.00	21,594.14
112864044	08/02/2023	08/02/2023 17:57:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRORENDIMIENTOSFINANCIEROSENERO2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864042	21,594.14	0.00	0.00
112864028	08/02/2023	08/02/2023 18:00:51	BOGOTA D.C.	219863834	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,671,987.43	1,671,987.43
112864056	08/02/2023	08/02/2023 18:00:51	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864028	1,671,987.43	0.00	0.00
112862775	08/02/2023	08/02/2023 18:13:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	32,179,219.00	32,179,219.00
112864116	08/02/2023	08/02/2023 18:13:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862775	32,179,219.00	0.00	0.00
112864135	08/02/2023	08/02/2023 18:24:15	BOGOTA D.C.	219865904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	120.97	120.97
112864169	08/02/2023	08/02/2023 18:24:15	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112864135	120.97	0.00	0.00
112862804	08/02/2023	08/02/2023 18:25:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	4,033,611.00	4,033,611.00
112864174	08/02/2023	08/02/2023 18:25:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862804	4,033,611.00	0.00	0.00
112865376	09/02/2023	09/02/2023 09:37:19	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRX PCD GENSA GSA 063-2007 CTA 8610	0.00	4,086,530.54	4,086,530.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112866021	09/02/2023	09/02/2023 09:37:19	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA GSA 063-2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865376	4,086,530.54	0.00	0.00
112867327	09/02/2023	09/02/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND %	0.00	254.83	254.83
112867333	09/02/2023	09/02/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND %	0.00	666,099.83	666,354.66
112867329	09/02/2023	09/02/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867327	254.83	0.00	666,099.83
112867335	09/02/2023	09/02/2023 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867333	666,099.83	0.00	0.00
112867341	09/02/2023	09/02/2023 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND %	0.00	90,249.32	90,249.32
112867343	09/02/2023	09/02/2023 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867341	90,249.32	0.00	0.00
112868222	09/02/2023	09/02/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1612792 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA %	0.00	11,729,708.69	11,729,708.69
112868226	09/02/2023	09/02/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1612796 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA %	0.00	605,183.01	12,334,891.70
112868224	09/02/2023	09/02/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1612792 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868222	11,729,708.69	0.00	605,183.01
112868228	09/02/2023	09/02/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1612796 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868226	605,183.01	0.00	0.00
112868930	09/02/2023	09/02/2023 12:05:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1612798 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA %	0.00	1,780.03	1,780.03
112868932	09/02/2023	09/02/2023 12:05:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1612798 OP INTERNA PAGO DE RENDIMIENTOS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868930	1,780.03	0.00	0.00
112868798	09/02/2023	09/02/2023 12:11:06	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ASOC PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO	0.00	3,669.00	3,669.00
112869019	09/02/2023	09/02/2023 12:11:06	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOC PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868798	3,669.00	0.00	0.00
112868989	09/02/2023	09/02/2023 12:12:06	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO	0.00	174,413.00	174,413.00
112869025	09/02/2023	09/02/2023 12:12:06	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868989	174,413.00	0.00	0.00
112869140	09/02/2023	09/02/2023 12:30:04	BOGOTA D.C.	797-242504	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6	0.00	26,286,023.26	26,286,023.26
112869183	09/02/2023	09/02/2023 12:30:04	BOGOTA D.C.	797-242504	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869140	26,286,023.26	0.00	0.00
112867708	09/02/2023	09/02/2023 12:33:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 8000879341	0.00	407.00	407.00
112869201	09/02/2023	09/02/2023 12:33:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 8000879341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867708	407.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112867885	09/02/2023	09/02/2023 12:36:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro rendimientos financieros Res. 424/202 Minisalud	0.00	263,291.00	263,291.00
112869218	09/02/2023	09/02/2023 12:36:17	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro rendimientos financieros Res. 424/202 Minisalud , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867885	263,291.00	0.00	0.00
112868182	09/02/2023	09/02/2023 12:38:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro rendimientos financieros Res . 424/2022 Minisalud	0.00	1,053,164.00	1,053,164.00
112869231	09/02/2023	09/02/2023 12:38:24	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro rendimientos financieros Res . 424/2022 Minisalud , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868182	1,053,164.00	0.00	0.00
112869277	09/02/2023	09/02/2023 13:00:10	BOGOTA D.C.	797-232513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A CONSORCIO INTEGRAL EMERGENCIA MAGDALENA 2022 NIT.830053691-8	0.00	29,915,739.07	29,915,739.07
112869351	09/02/2023	09/02/2023 13:00:10	BOGOTA D.C.	797-232513	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A CONSORCIO INTEGRAL EMERGENCIA MAGDALENA 2022 NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869277	29,915,739.07	0.00	0.00
112869311	09/02/2023	09/02/2023 13:01:04	BOGOTA D.C.	797-232512	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CABV SAS FIDUPOPULAR S.A. NIT. 830053691-8	0.00	4,277,753.58	4,277,753.58
112869355	09/02/2023	09/02/2023 13:01:04	BOGOTA D.C.	797-232512	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CABV SAS FIDUPOPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869311	4,277,753.58	0.00	0.00
112869321	09/02/2023	09/02/2023 13:02:03	BOGOTA D.C.	797-232511	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO JORGE TULCAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 830053691-8	0.00	1,713,043.42	1,713,043.42
112869368	09/02/2023	09/02/2023 13:02:03	BOGOTA D.C.	797-232511	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO JORGE TULCAN FIDUPOPULAR S.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869321	1,713,043.42	0.00	0.00
112869337	09/02/2023	09/02/2023 13:03:06	BOGOTA D.C.	797-232510	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8	0.00	13,442,888.28	13,442,888.28
112869377	09/02/2023	09/02/2023 13:03:06	BOGOTA D.C.	797-232510	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869337	13,442,888.28	0.00	0.00
112869454	09/02/2023	09/02/2023 13:11:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980342- MUNICIPIO DE ANDES // Para: Mismo Cliente	0.00	74,277.62	74,277.62
112869456	09/02/2023	09/02/2023 13:11:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980342- MUNICIPIO DE ANDES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869454	74,277.62	0.00	0.00
112870638	09/02/2023	09/02/2023 14:23:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT 800113956	0.00	1,839.00	1,839.00
112871289	09/02/2023	09/02/2023 14:23:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT 800113956 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870638	1,839.00	0.00	0.00
112872921	09/02/2023	09/02/2023 15:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO IMB SEBRA 61011094 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	946,518.43	946,518.43
112872923	09/02/2023	09/02/2023 15:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO IMB SEBRA 61011094 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872921	946,518.43	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112872935	09/02/2023	09/02/2023 15:26:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	devolucion rendimientos financieros mes de enero de 2023	0.00	135,791.53	135,791.53
112872937	09/02/2023	09/02/2023 15:26:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos financieros mes de enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872935	135,791.53	0.00	0.00
112871439	09/02/2023	09/02/2023 15:26:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS PCD METROLINEA SA EMPRESA 10659 GG 12084	0.00	8,165,398.85	8,165,398.85
112872987	09/02/2023	09/02/2023 15:26:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD METROLINEA SA EMPRESA 10659 GG 12084 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112871439	8,165,398.85	0.00	0.00
112871455	09/02/2023	09/02/2023 15:27:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA VIVE COLVIAS VERDE EMPRESA 99315 GG 12095	0.00	92,018.00	92,018.00
112872994	09/02/2023	09/02/2023 15:27:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA VIVE COLVIAS VERDE EMPRESA 99315 GG 12095 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112871455	92,018.00	0.00	0.00
112867166	09/02/2023	09/02/2023 15:47:54	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO PIÑEROS NATAGA - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	469,956.53	469,956.53
112873595	09/02/2023	09/02/2023 15:47:54	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO PIÑEROS NATAGA - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867166	469,956.53	0.00	0.00
112873661	09/02/2023	09/02/2023 15:53:10	BOGOTA D.C.	CSCP998391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	2,598,465.00	2,598,465.00
112873713	09/02/2023	09/02/2023 15:53:10	BOGOTA D.C.	CSCP998391	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873661	2,598,465.00	0.00	0.00
112873795	09/02/2023	09/02/2023 16:04:58	BOGOTA D.C.	797-232502	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1	0.00	528,775.82	528,775.82
112874108	09/02/2023	09/02/2023 16:04:58	BOGOTA D.C.	797-232502	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873795	528,775.82	0.00	0.00
112873804	09/02/2023	09/02/2023 16:06:03	BOGOTA D.C.	797-232503	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1	0.00	1,920,180.62	1,920,180.62
112874115	09/02/2023	09/02/2023 16:06:03	BOGOTA D.C.	797-232503	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873804	1,920,180.62	0.00	0.00
112874265	09/02/2023	09/02/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	031209513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI- NIT-800143157	0.00	686,465.01	686,465.01
112874679	09/02/2023	09/02/2023 16:18:48	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUO FID 312827 MUNICIPI- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874265	686,465.01	0.00	0.00
112874272	09/02/2023	09/02/2023 16:19:55	BOGOTA D.C.	895872570	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	482	PCD - VALORES BANCOLOMBIA S.A. -NIT-800128735 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO.	0.00	430,886.74	430,886.74
112874688	09/02/2023	09/02/2023 16:19:55	BOGOTA D.C.	895872570	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - VALORES BANCOLOMBIA S.A. -NIT-800128735 - E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874272	430,886.74	0.00	0.00
112874518	09/02/2023	09/02/2023 16:20:10	BOGOTA D.C.	CSCP998504	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	0.00	1,299,203.00	1,299,203.00
112874723	09/02/2023	09/02/2023 16:20:10	BOGOTA D.C.	CSCP998504	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874518	1,299,203.00	0.00	0.00
112874308	09/02/2023	09/02/2023 16:21:46	BOGOTA D.C.	039958814	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	2,048,506.97	2,048,506.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112874740	09/02/2023	09/02/2023 16:21:46	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874308	2,048,506.97	0.00	0.00
112872998	09/02/2023	09/02/2023 16:59:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE NIT 8070088579 RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023.	0.00	304,187.20	304,187.20
112875901	09/02/2023	09/02/2023 16:59:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE NIT 8070088579 RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872998	304,187.20	0.00	0.00
112873009	09/02/2023	09/02/2023 17:01:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE NIT 8070088579 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	304,160.61	304,160.61
112875917	09/02/2023	09/02/2023 17:01:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESE HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE NIT 8070088579 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873009	304,160.61	0.00	0.00
112876152	09/02/2023	09/02/2023 17:14:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	353,365.97	353,365.97
112876158	09/02/2023	09/02/2023 17:14:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	133.20	353,499.17
112876154	09/02/2023	09/02/2023 17:14:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876152	353,365.97	0.00	133.20
112876160	09/02/2023	09/02/2023 17:14:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876158	133.20	0.00	0.00
112876166	09/02/2023	09/02/2023 17:14:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	7,114,349.00	7,114,349.00
112876168	09/02/2023	09/02/2023 17:14:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00020	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876166	7,114,349.00	0.00	0.00
112870170	09/02/2023	09/02/2023 17:24:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT / /enero de 2023	0.00	7,547,567.07	7,547,567.07
112876297	09/02/2023	09/02/2023 17:24:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT / /enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870170	7,547,567.07	0.00	0.00
112873703	09/02/2023	09/02/2023 17:40:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO - VALLE DEL CAUCA NIT 800100532-8 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DIEMBRE 2022 POR CONVENIO COLOMBIA RURAL.	0.00	60,649.72	60,649.72
112876481	09/02/2023	09/02/2023 17:40:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO - VALLE DEL CAUCA NIT 800100532-8 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DIEMBRE 2022 POR CONVENIO COLOMBIA RURAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873703	60,649.72	0.00	0.00
112876357	09/02/2023	09/02/2023 17:41:12	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23002173 COD 270 INVIAS	0.00	7,861,658.00	7,861,658.00
112876511	09/02/2023	09/02/2023 17:41:12	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER CE 23002173 COD 270 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876357	7,861,658.00	0.00	0.00
112876379	09/02/2023	09/02/2023 17:41:59	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER	0.00	417,062.00	417,062.00
112876514	09/02/2023	09/02/2023 17:41:59	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876379	417,062.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112876402	09/02/2023	09/02/2023 17:42:42	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER	0.00	2,562,268.00	2,562,268.00
112876541	09/02/2023	09/02/2023 17:42:42	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876402	2,562,268.00	0.00	0.00
112873720	09/02/2023	09/02/2023 18:25:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO - VALLE DEL CAUCA NIT 800100532-8 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023 POR CONVENIO COLOMBIA RURAL.	0.00	37,019.59	37,019.59
112876872	09/02/2023	09/02/2023 18:25:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO DE ANSERMA NUEVO - VALLE DEL CAUCA NIT 800100532-8 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2023 POR CONVENIO COLOMBIA RURAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873720	37,019.59	0.00	0.00
112876900	09/02/2023	09/02/2023 18:39:51	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	25,572,063.52	25,572,063.52
112876950	09/02/2023	09/02/2023 18:39:51	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876900	25,572,063.52	0.00	0.00
112876901	09/02/2023	09/02/2023 18:41:12	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	122,933,705.14	122,933,705.14
112876961	09/02/2023	09/02/2023 18:41:12	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876901	122,933,705.14	0.00	0.00
112876902	09/02/2023	09/02/2023 18:42:27	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	9,651,008.10	9,651,008.10
112876972	09/02/2023	09/02/2023 18:42:27	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876902	9,651,008.10	0.00	0.00
112876903	09/02/2023	09/02/2023 18:44:09	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	13,920,217.31	13,920,217.31
112876986	09/02/2023	09/02/2023 18:44:09	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876903	13,920,217.31	0.00	0.00
112876910	09/02/2023	09/02/2023 18:45:46	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	2,726,025.46	2,726,025.46
112876997	09/02/2023	09/02/2023 18:45:46	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876910	2,726,025.46	0.00	0.00
112876912	09/02/2023	09/02/2023 18:47:19	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	8,948,062.24	8,948,062.24
112877019	09/02/2023	09/02/2023 18:47:19	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876912	8,948,062.24	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:47

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112876928	09/02/2023	09/02/2023 18:48:27	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	772,792.94	772,792.94
112877028	09/02/2023	09/02/2023 18:48:27	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876928	772,792.94	0.00	0.00
112876953	09/02/2023	09/02/2023 18:49:31	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	145,781.01	145,781.01
112877036	09/02/2023	09/02/2023 18:49:31	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876953	145,781.01	0.00	0.00
112876958	09/02/2023	09/02/2023 18:51:05	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	37,174,757.71	37,174,757.71
112877057	09/02/2023	09/02/2023 18:51:05	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876958	37,174,757.71	0.00	0.00
112876964	09/02/2023	09/02/2023 18:52:15	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	331,483.45	331,483.45
112877060	09/02/2023	09/02/2023 18:52:15	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876964	331,483.45	0.00	0.00
112876966	09/02/2023	09/02/2023 18:53:41	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	64,276.89	64,276.89
112877067	09/02/2023	09/02/2023 18:53:41	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876966	64,276.89	0.00	0.00
112876978	09/02/2023	09/02/2023 18:55:07	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	150,324,304.25	150,324,304.25
112877072	09/02/2023	09/02/2023 18:55:07	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876978	150,324,304.25	0.00	0.00
112878473	10/02/2023	10/02/2023 09:09:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 AND %	0.00	72.85	72.85
112878475	10/02/2023	10/02/2023 09:09:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 E F CONVENIO GGC No 624 DE 2021 AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878473	72.85	0.00	0.00
112878275	10/02/2023	10/02/2023 09:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP998658	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN	0.00	84,940.00	84,940.00
112878482	10/02/2023	10/02/2023 09:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP998658	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HERRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878275	84,940.00	0.00	0.00
112878938	10/02/2023	10/02/2023 09:47:44	BOGOTA D.C.	CSCP998715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	7,626.00	7,626.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112879059	10/02/2023	10/02/2023 09:47:44	BOGOTA D.C.	CSCP998715	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878938	7,626.00	0.00	0.00
112879751	10/02/2023	10/02/2023 10:38:13	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA-DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1303-2017	0.00	17,143.62	17,143.62
112879860	10/02/2023	10/02/2023 10:38:13	BOGOTA D.C.	traslado	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA-DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1303-2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879751	17,143.62	0.00	0.00
112879861	10/02/2023	10/02/2023 10:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP998796	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FNDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	0.00	209,999.00	209,999.00
112880048	10/02/2023	10/02/2023 10:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP998796	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FNDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879861	209,999.00	0.00	0.00
112880631	10/02/2023	10/02/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RADICADO 1613250 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 609 DE 2021 - TRASLADO DE REN	0.00	36,759,923.52	36,759,923.52
112880633	10/02/2023	10/02/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 609 DE 2021 RADICADO 1613250 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F CONVENIO GGC No 609 DE 2021 - TRASLADO DE REN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880631	36,759,923.52	0.00	0.00
112880653	10/02/2023	10/02/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 RADICADO 1613247 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F GGC No 617 DE 2020 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS	0.00	11,851,438.77	11,851,438.77
112880655	10/02/2023	10/02/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 RADICADO 1613247 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO E F GGC No 617 DE 2020 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880653	11,851,438.77	0.00	0.00
112881358	10/02/2023	10/02/2023 11:43:18	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO	0.00	13,713.00	13,713.00
112881566	10/02/2023	10/02/2023 11:43:18	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112881358	13,713.00	0.00	0.00
112882463	10/02/2023	10/02/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	giro rendimientos financieros enero de 2023	0.00	2,570,464.44	2,570,464.44
112882465	10/02/2023	10/02/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00021	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro rendimientos financieros enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882463	2,570,464.44	0.00	0.00
112882870	10/02/2023	10/02/2023 12:20:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	REINTEGRO RENDMTOS FINACIEROS DIC 2022	0.00	106,965,027.89	106,965,027.89
112882872	10/02/2023	10/02/2023 12:20:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDMTOS FINACIEROS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882870	106,965,027.89	0.00	0.00
112882884	10/02/2023	10/02/2023 12:20:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DE 2023 CONVENIO 1703 DE 2020	0.00	9,328.34	9,328.34
112882886	10/02/2023	10/02/2023 12:20:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO DE 2023 CONVENIO 1703 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882884	9,328.34	0.00	0.00
112883521	10/02/2023	10/02/2023 13:06:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	EL CODIGO DE PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 1604 de 2020	0.00	940,639.19	940,639.19
112883523	10/02/2023	10/02/2023 13:06:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EL CODIGO DE PORTAFOLIO DEL INVIAS ES 270, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO No 1604 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883521	940,639.19	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112884037	10/02/2023	10/02/2023 13:47:26	BOGOTA D.C.	UNIDAD TECNOLÓG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD TECNOLÓGIACA SANTANDER RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023	0.00	6,500.00	6,500.00
112884066	10/02/2023	10/02/2023 13:47:26	BOGOTA D.C.	UNIDAD TECNOLÓG	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD TECNOLÓGIACA SANTANDER RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112884037	6,500.00	0.00	0.00
112878566	10/02/2023	10/02/2023 13:54:47	MEDELLIN	800229739-0	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	42,052,219.00	42,052,219.00
112884246	10/02/2023	10/02/2023 13:54:47	MEDELLIN	800229739-0	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878566	42,052,219.00	0.00	0.00
112878607	10/02/2023	10/02/2023 14:12:39	MEDELLIN	800229739-0	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	6,320,000.00	6,320,000.00
112884555	10/02/2023	10/02/2023 14:12:39	MEDELLIN	800229739-0	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878607	6,320,000.00	0.00	0.00
112884575	10/02/2023	10/02/2023 14:14:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 13880 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 PAGO RENDIMIENTOS JMT %	0.00	1,998,302.01	1,998,302.01
112884577	10/02/2023	10/02/2023 14:14:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 13880 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 PAGO RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112884575	1,998,302.01	0.00	0.00
112887361	10/02/2023	10/02/2023 15:00:34	BOGOTA D.C.	MINAGRICULTURA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MINAGRICULTURA CONVENIO 20160442	0.00	385,025.84	385,025.84
112887372	10/02/2023	10/02/2023 15:00:34	BOGOTA D.C.	MINAGRICULTURA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MINAGRICULTURA CONVENIO 20160442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887361	385,025.84	0.00	0.00
112886140	10/02/2023	10/02/2023 15:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ENERO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	71,639,744.00	71,639,744.00
112887484	10/02/2023	10/02/2023 15:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ENERO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886140	71,639,744.00	0.00	0.00
112887343	10/02/2023	10/02/2023 15:11:22	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC64 PCD MPIO DE MARQUETALIA OFC MARQUETALIA	0.00	557,613.00	557,613.00
112887656	10/02/2023	10/02/2023 15:11:22	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD MPIO DE MARQUETALIA OFC MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887343	557,613.00	0.00	0.00
112887408	10/02/2023	10/02/2023 15:13:53	BOGOTA D.C.	797-232618	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878	0.00	10,062,973.56	10,062,973.56
112887716	10/02/2023	10/02/2023 15:13:53	BOGOTA D.C.	797-232618	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887408	10,062,973.56	0.00	0.00
112887466	10/02/2023	10/02/2023 15:15:39	BOGOTA D.C.	797-232619	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878	0.00	3,126,638.36	3,126,638.36
112887762	10/02/2023	10/02/2023 15:15:39	BOGOTA D.C.	797-232619	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887466	3,126,638.36	0.00	0.00
112888302	10/02/2023	10/02/2023 15:34:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. PLMB TRAMO 1 E F PLMB-TRAMO 1 Pago de rendimientos a la Nacion de enero 2023 LMM %	0.00	726,108,723.18	726,108,723.18
112888304	10/02/2023	10/02/2023 15:34:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 E F PLMB-TRAMO 1 Pago de rendimientos a la Nacion de enero 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888302	726,108,723.18	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112888324	10/02/2023	10/02/2023 15:34:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR PAGOS INSTRUIDOS EN LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO LMM %	0.00	384,308.00	384,308.00
112888326	10/02/2023	10/02/2023 15:34:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR PAGOS INSTRUIDOS EN LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888324	384,308.00	0.00	0.00
112888345	10/02/2023	10/02/2023 15:34:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 PAGO DE RENDIMIENTOS AMA	0.00	11,566,256.38	11,566,256.38
112888347	10/02/2023	10/02/2023 15:34:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00036	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 PAGO DE RENDIMIENTOS AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888345	11,566,256.38	0.00	0.00
112888635	10/02/2023	10/02/2023 15:43:23	BOGOTA D.C.	CSCP999320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	3,271,591,749.00	3,271,591,749.00
112888651	10/02/2023	10/02/2023 15:43:23	BOGOTA D.C.	CSCP999320	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888635	3,271,591,749.00	0.00	0.00
112884353	10/02/2023	10/02/2023 15:44:49	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO II	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 FID. OXITOTOCO II	0.00	70,237,178.85	70,237,178.85
112888664	10/02/2023	10/02/2023 15:44:49	BOGOTA D.C.	OXI YOTOCO II	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 FID. OXITOTOCO II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112884353	70,237,178.85	0.00	0.00
112888643	10/02/2023	10/02/2023 15:52:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ENERGUAVIARE ESP - IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 12378	0.00	3,062,983.00	3,062,983.00
112888857	10/02/2023	10/02/2023 15:52:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ENERGUAVIARE ESP - IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 12378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888643	3,062,983.00	0.00	0.00
112887838	10/02/2023	10/02/2023 15:55:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A DISPAC IPSE 082	0.00	421.82	421.82
112888896	10/02/2023	10/02/2023 15:55:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887838	421.82	0.00	0.00
112888059	10/02/2023	10/02/2023 15:58:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	110	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES 890801053-7	0.00	15,612.78	15,612.78
112888945	10/02/2023	10/02/2023 15:58:47	BOGOTA D.C.		41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES 890801053-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888059	15,612.78	0.00	0.00
112888071	10/02/2023	10/02/2023 16:04:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A GENSA CONTRATO NO 097	0.00	1,280,179.02	1,280,179.02
112889074	10/02/2023	10/02/2023 16:04:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A GENSA CONTRATO NO 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888071	1,280,179.02	0.00	0.00
112888080	10/02/2023	10/02/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC IPSE 142	0.00	5,503,047.43	5,503,047.43
112889085	10/02/2023	10/02/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888080	5,503,047.43	0.00	0.00
112889162	10/02/2023	10/02/2023 16:06:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMINETOS FINACEROS	0.00	475,220.04	475,220.04
112889164	10/02/2023	10/02/2023 16:06:36	BOGOTA D.C.	0016AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMINETOS FINACEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889162	475,220.04	0.00	0.00
112888942	10/02/2023	10/02/2023 16:13:00	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC67 PCD MUNICIPIO DEL ROSAL OFC FACATATIVA	0.00	333,586.00	333,586.00
112889484	10/02/2023	10/02/2023 16:13:00	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD MUNICIPIO DEL ROSAL OFC FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888942	333,586.00	0.00	0.00
112888744	10/02/2023	10/02/2023 16:14:57	BOGOTA D.C.	219862992	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	107,455.69	107,455.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112889536	10/02/2023	10/02/2023 16:14:57	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888744	107,455.69	0.00	0.00
112890013	10/02/2023	10/02/2023 16:29:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2284 FUNES NARIÑO	0.00	350,160.17	350,160.17
112890015	10/02/2023	10/02/2023 16:29:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2284 FUNES NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890013	350,160.17	0.00	0.00
112888764	10/02/2023	10/02/2023 16:31:33	BOGOTA D.C.	892822719	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,156,197.42	1,156,197.42
112890047	10/02/2023	10/02/2023 16:31:33	BOGOTA D.C.	892822719	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888764	1,156,197.42	0.00	0.00
112888778	10/02/2023	10/02/2023 16:32:28	BOGOTA D.C.	892822123	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	5,362,227.99	5,362,227.99
112890060	10/02/2023	10/02/2023 16:32:28	BOGOTA D.C.	892822123	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888778	5,362,227.99	0.00	0.00
112889858	10/02/2023	10/02/2023 16:37:37	BOGOTA D.C.	797-232617	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878	0.00	32,273,224.23	32,273,224.23
112890107	10/02/2023	10/02/2023 16:37:37	BOGOTA D.C.	797-232617	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889858	32,273,224.23	0.00	0.00
112885350	10/02/2023	10/02/2023 16:40:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF// POR CUENTA DE - P. A FENOGE	0.00	10,214,349,401.28	10,214,349,401.28
112890174	10/02/2023	10/02/2023 16:40:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos PA FENOGE SSF// POR CUENTA DE - P. A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885350	10,214,349,401.28	0.00	0.00
112888824	10/02/2023	10/02/2023 16:44:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	Reintegro de rendimientos PA FENOGE //POR CUENTA DEP.A FENOGE	0.00	9,564,744,145.26	9,564,744,145.26
112890337	10/02/2023	10/02/2023 16:44:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos PA FENOGE //POR CUENTA DEP.A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888824	9,564,744,145.26	0.00	0.00
112887346	10/02/2023	10/02/2023 16:49:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	71,118,911.00	71,118,911.00
112890397	10/02/2023	10/02/2023 16:49:20	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887346	71,118,911.00	0.00	0.00
112890411	10/02/2023	10/02/2023 16:51:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	143	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA OHL FASE I AEROCAFE EMPRESA 99513 GG 12550	0.00	1,661,022.00	1,661,022.00
112890448	10/02/2023	10/02/2023 16:51:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA OHL FASE I AEROCAFE EMPRESA 99513 GG 12550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890411	1,661,022.00	0.00	0.00
112890485	10/02/2023	10/02/2023 17:12:06	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DE MPIO VILLAMARIA	0.00	29,243,546.87	29,243,546.87
112891062	10/02/2023	10/02/2023 17:12:06	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DE MPIO VILLAMARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890485	29,243,546.87	0.00	0.00
112890950	10/02/2023	10/02/2023 17:13:12	BOGOTA D.C.	797-232655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8	0.00	4,527,237.98	4,527,237.98
112891100	10/02/2023	10/02/2023 17:13:12	BOGOTA D.C.	797-232655	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. P A ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS FIDUPOPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890950	4,527,237.98	0.00	0.00
112891104	10/02/2023	10/02/2023 17:17:32	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060	0.00	4,544.93	4,544.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112891188	10/02/2023	10/02/2023 17:17:32	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891104	4,544.93	0.00	0.00
112891490	10/02/2023	10/02/2023 17:32:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REN FIN MES ENER 2023 CTO 1494	0.00	32,562.50	32,562.50
112891492	10/02/2023	10/02/2023 17:32:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN FIN MES ENER 2023 CTO 1494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891490	32,562.50	0.00	0.00
112891749	10/02/2023	10/02/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Confirmado con cliente codigo de transaccion 137.	0.00	1,351,443.42	1,351,443.42
112891751	10/02/2023	10/02/2023 17:59:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Confirmado con cliente codigo de transaccion 137. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891749	1,351,443.42	0.00	0.00
112891883	10/02/2023	10/02/2023 18:26:19	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	0.00	311,536.09	311,536.09
112891891	10/02/2023	10/02/2023 18:26:19	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891883	311,536.09	0.00	0.00
112888941	10/02/2023	10/02/2023 18:47:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	GIRO DESDE LA CUENTA BBVA NO. 309-044253 RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORROS DE BID PRÉSTAMO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023 POR CUENTA DE P. A CONSORCIO FCP 2019	0.00	8,994,777.91	8,994,777.91
112891979	10/02/2023	10/02/2023 18:47:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DESDE LA CUENTA BBVA NO. 309-044253 RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORROS DE BID PRÉSTAMO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023 POR CUENTA DE P. A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888941	8,994,777.91	0.00	0.00
112888914	10/02/2023	10/02/2023 18:50:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CUENTA -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	29,003.00	29,003.00
112891982	10/02/2023	10/02/2023 18:50:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 SUBCUENTA MINISTERIO CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CUENTA -EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888914	29,003.00	0.00	0.00
112885313	10/02/2023	10/02/2023 18:53:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / enero de 2023/	0.00	1,861,041.52	1,861,041.52
112891988	10/02/2023	10/02/2023 18:53:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / enero de 2023/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885313	1,861,041.52	0.00	0.00
112892008	10/02/2023	10/02/2023 19:07:30	BOGOTA D.C.	CSCP999510	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA	0.00	45,398.00	45,398.00
112892053	10/02/2023	10/02/2023 19:07:30	BOGOTA D.C.	CSCP999510	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892008	45,398.00	0.00	0.00
112892009	10/02/2023	10/02/2023 19:08:37	BOGOTA D.C.	CSCP999511	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUERVISOR NORTE	0.00	20,953.00	20,953.00
112892055	10/02/2023	10/02/2023 19:08:37	BOGOTA D.C.	CSCP999511	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892009	20,953.00	0.00	0.00
112894714	13/02/2023	13/02/2023 09:52:28	BOGOTA D.C.	830127841	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO DE TURBANA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT: 890481324 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 CTA 830127841.	0.00	1,116,624.87	1,116,624.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11289499 9	13/02/2023	13/02/2023 09:52:28	BOGOTA D.C.	830127841	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE TURBANA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT: 890481324 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 CTA 830127841. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894714	1,116,624.87	0.00	0.00
11289536 7	13/02/2023	13/02/2023 10:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP999803	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	0.00	43,854.00	43,854.00
11289544 0	13/02/2023	13/02/2023 10:23:15	BOGOTA D.C.	CSCP999803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895367	43,854.00	0.00	0.00
11289621 7	13/02/2023	13/02/2023 10:56:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - GENSA CONTRATO No 097	0.00	1,280,179.02	1,280,179.02
11289624 7	13/02/2023	13/02/2023 10:56:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - GENSA CONTRATO No 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896217	1,280,179.02	0.00	0.00
11289618 8	13/02/2023	13/02/2023 11:15:11	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC60 PCD MPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA OFC CABRERA	0.00	6,328,068.06	6,328,068.06
11289655 4	13/02/2023	13/02/2023 11:15:11	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA OFC CABRERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896188	6,328,068.06	0.00	0.00
11289619 7	13/02/2023	13/02/2023 11:15:54	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 PCD MPIO CABRERA CUNDINAMARCA OFC CABRERA	0.00	131,515.00	131,515.00
11289655 7	13/02/2023	13/02/2023 11:15:54	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MPIO CABRERA CUNDINAMARCA OFC CABRERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896197	131,515.00	0.00	0.00
11289716 4	13/02/2023	13/02/2023 11:43:58	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 PCD ASOC PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO	0.00	31,009.00	31,009.00
11289717 7	13/02/2023	13/02/2023 11:43:58	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ASOC PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897164	31,009.00	0.00	0.00
11289774 4	13/02/2023	13/02/2023 11:50:35	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 307 DEL 2021	0.00	248,787.67	248,787.67
11289774 8	13/02/2023	13/02/2023 11:50:35	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2023	0.00	241,441.15	490,228.82
11289774 6	13/02/2023	13/02/2023 11:50:35	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 4	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 307 DEL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897744	248,787.67	0.00	241,441.15
11289775 0	13/02/2023	13/02/2023 11:50:35	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 5	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIERO GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897748	241,441.15	0.00	0.00
11289776 4	13/02/2023	13/02/2023 11:50:37	BOGOTA D.C.	0005AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1614766 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA %	0.00	917.46	917.46
11289776 6	13/02/2023	13/02/2023 11:50:37	BOGOTA D.C.	0005AMD0001 1	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1614766 OP INTERNA PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897764	917.46	0.00	0.00
11289777 3	13/02/2023	13/02/2023 12:04:40	BOGOTA D.C.	665803532	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA NIT: 890210932 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	75,499.93	75,499.93
11289790 3	13/02/2023	13/02/2023 12:04:40	BOGOTA D.C.	665803532	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDOS COMUNES MUNICIPIO DE BARICHARA NIT: 890210932 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897773	75,499.93	0.00	0.00
11290074 9	13/02/2023	13/02/2023 14:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS	0.00	1,344,712.00	1,344,712.00
11290075 1	13/02/2023	13/02/2023 14:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112900749	1,344,712.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112901864	13/02/2023	13/02/2023 15:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP1000130	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	5,451,072.00	5,451,072.00
112902180	13/02/2023	13/02/2023 15:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP1000130	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901864	5,451,072.00	0.00	0.00
112902299	13/02/2023	13/02/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 IMB SEBRA 61011094 E F CONVENIO GGC No 624 MINISTERIO %	0.00	20.78	20.78
112902301	13/02/2023	13/02/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 624 DE 2021 IMB SEBRA 61011094 E F CONVENIO GGC No 624 MINISTERIO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902299	20.78	0.00	0.00
112900705	13/02/2023	13/02/2023 16:23:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS RENDIMIENTOS - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N° LP-001-2022	0.00	210.49	210.49
112903948	13/02/2023	13/02/2023 16:23:33	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31105897 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANAS N° LP-001-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112900705	210.49	0.00	0.00
112903927	13/02/2023	13/02/2023 16:26:52	BOGOTA D.C.	890919566	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	482	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	3,530,276.61	3,530,276.61
112904376	13/02/2023	13/02/2023 16:26:52	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903927	3,530,276.61	0.00	0.00
112905921	13/02/2023	13/02/2023 17:23:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	RENDIMIENTOS FINANCIERIOS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO	0.00	103.75	103.75
112906228	13/02/2023	13/02/2023 17:23:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIERIOS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905921	103.75	0.00	0.00
112905311	13/02/2023	13/02/2023 17:23:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 POR CUENTA DE - EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	711,342.00	711,342.00
112906236	13/02/2023	13/02/2023 17:23:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 POR CUENTA DE - EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905311	711,342.00	0.00	0.00
112905512	13/02/2023	13/02/2023 17:24:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 POR CUENTA DE - EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	55,957.00	55,957.00
112906278	13/02/2023	13/02/2023 17:24:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO DE 2023 POR CUENTA DE - EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905512	55,957.00	0.00	0.00
112905865	13/02/2023	13/02/2023 17:25:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	RENDIMIENTOS FINANCIERIOS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS	0.00	12,231.22	12,231.22
112906292	13/02/2023	13/02/2023 17:25:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIERIOS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905865	12,231.22	0.00	0.00
112905772	13/02/2023	13/02/2023 17:34:34	BOGOTA D.C.	815849880	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157	0.00	112,603.38	112,603.38
112906549	13/02/2023	13/02/2023 17:34:34	BOGOTA D.C.	815849880	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905772	112,603.38	0.00	0.00
112905898	13/02/2023	13/02/2023 17:39:43	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	180,630.17	180,630.17
112906698	13/02/2023	13/02/2023 17:39:43	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905898	180,630.17	0.00	0.00
112906399	13/02/2023	13/02/2023 17:52:29	BOGOTA D.C.	890883358	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	72,142.38	72,142.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112907040	13/02/2023	13/02/2023 17:52:29	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906399	72,142.38	0.00	0.00
112906469	13/02/2023	13/02/2023 17:53:56	BOGOTA D.C.	890883374	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	317,703.23	317,703.23
112907070	13/02/2023	13/02/2023 17:53:56	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906469	317,703.23	0.00	0.00
112907076	13/02/2023	13/02/2023 17:54:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	13,558.51	13,558.51
112907078	13/02/2023	13/02/2023 17:54:01	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907076	13,558.51	0.00	0.00
112906499	13/02/2023	13/02/2023 17:55:10	BOGOTA D.C.	890878663	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	360,633.30	360,633.30
112907108	13/02/2023	13/02/2023 17:55:10	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906499	360,633.30	0.00	0.00
112906509	13/02/2023	13/02/2023 17:56:22	BOGOTA D.C.	890054901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	6,108.93	6,108.93
112907119	13/02/2023	13/02/2023 17:56:22	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906509	6,108.93	0.00	0.00
112906517	13/02/2023	13/02/2023 17:57:25	BOGOTA D.C.	890883366	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	1,147,055.67	1,147,055.67
112907141	13/02/2023	13/02/2023 17:57:25	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906517	1,147,055.67	0.00	0.00
112906541	13/02/2023	13/02/2023 17:58:21	BOGOTA D.C.	890878655	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	167,373.49	167,373.49
112907148	13/02/2023	13/02/2023 17:58:21	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906541	167,373.49	0.00	0.00
112906551	13/02/2023	13/02/2023 17:59:43	BOGOTA D.C.	890883341	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	318,470.37	318,470.37
112907176	13/02/2023	13/02/2023 17:59:43	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906551	318,470.37	0.00	0.00
112906559	13/02/2023	13/02/2023 18:01:14	BOGOTA D.C.	890911613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	0.00	47,765.94	47,765.94
112907187	13/02/2023	13/02/2023 18:01:14	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 - DEPARTAMENTO DE CORDOBA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906559	47,765.94	0.00	0.00
112907202	13/02/2023	13/02/2023 18:03:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIERIOS	0.00	9,814.65	9,814.65
112907249	13/02/2023	13/02/2023 18:03:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIERIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907202	9,814.65	0.00	0.00
112907299	13/02/2023	13/02/2023 18:21:41	BOGOTA D.C.	890876154	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	390.29	390.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112907421	13/02/2023	13/02/2023 18:21:41	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907299	390.29	0.00	0.00
112908625	14/02/2023	14/02/2023 09:38:40	BOGOTA D.C.	Rendimien Finan	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos financieros enero 2023 - diferentes convenios administrados	0.00	820,782,198.07	820,782,198.07
112909725	14/02/2023	14/02/2023 09:38:40	BOGOTA D.C.	Rendimien Finan	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros enero 2023 - diferentes convenios administrados , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908625	820,782,198.07	0.00	0.00
112908628	14/02/2023	14/02/2023 09:40:51	BOGOTA D.C.	1/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2015	0.00	72,539.72	72,539.72
112909772	14/02/2023	14/02/2023 09:40:51	BOGOTA D.C.	1/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908628	72,539.72	0.00	0.00
112908629	14/02/2023	14/02/2023 09:41:39	BOGOTA D.C.	2/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2015-2	0.00	136,629.82	136,629.82
112909817	14/02/2023	14/02/2023 09:41:39	BOGOTA D.C.	2/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908629	136,629.82	0.00	0.00
112908630	14/02/2023	14/02/2023 09:42:29	BOGOTA D.C.	3/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2016	0.00	598,633.06	598,633.06
112909830	14/02/2023	14/02/2023 09:42:29	BOGOTA D.C.	3/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908630	598,633.06	0.00	0.00
112908631	14/02/2023	14/02/2023 09:43:18	BOGOTA D.C.	4/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2017	0.00	1,487,136.92	1,487,136.92
112909843	14/02/2023	14/02/2023 09:43:18	BOGOTA D.C.	4/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908631	1,487,136.92	0.00	0.00
112908632	14/02/2023	14/02/2023 09:44:21	BOGOTA D.C.	5/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2018	0.00	3,457,486.34	3,457,486.34
112909849	14/02/2023	14/02/2023 09:44:21	BOGOTA D.C.	5/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908632	3,457,486.34	0.00	0.00
112908633	14/02/2023	14/02/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	6/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2019	0.00	5,629,318.35	5,629,318.35
112909865	14/02/2023	14/02/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	6/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908633	5,629,318.35	0.00	0.00
112908634	14/02/2023	14/02/2023 09:45:54	BOGOTA D.C.	7/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2020	0.00	9,424,566.69	9,424,566.69
112909888	14/02/2023	14/02/2023 09:45:54	BOGOTA D.C.	7/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908634	9,424,566.69	0.00	0.00
112908635	14/02/2023	14/02/2023 09:46:36	BOGOTA D.C.	8/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	8/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2021	0.00	10,868,033.39	10,868,033.39
112909900	14/02/2023	14/02/2023 09:46:36	BOGOTA D.C.	8/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908635	10,868,033.39	0.00	0.00
112908637	14/02/2023	14/02/2023 09:47:19	BOGOTA D.C.	9/9 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	9/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2022	0.00	12,088,084.45	12,088,084.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909906	14/02/2023	14/02/2023 09:47:19	BOGOTA D.C.	9/9 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/9 Rendimientos financieros enero 2023 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908637	12,088,084.45	0.00	0.00
112908644	14/02/2023	14/02/2023 09:47:59	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	217	Rendimientos financieros enero 2023 - LEC MINERA 2020	0.00	1,014,479.00	1,014,479.00
112909915	14/02/2023	14/02/2023 09:47:59	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros enero 2023 - LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908644	1,014,479.00	0.00	0.00
112910153	14/02/2023	14/02/2023 10:01:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA 1143 FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA GIRO DE RENDEIMIENTOS ENE-2023 JMT %	0.00	44,457,782.89	44,457,782.89
112910155	14/02/2023	14/02/2023 10:01:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA 1143 FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA GIRO DE RENDEIMIENTOS ENE-2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910153	44,457,782.89	0.00	0.00
112910171	14/02/2023	14/02/2023 10:08:19	BOGOTA D.C.	900876665	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO DE LA PAZ NIT: 800096605 Rendimientos financieros del mes de Diciembre 2022, contrato específico No 2210678.	0.00	12,249,223.10	12,249,223.10
112910419	14/02/2023	14/02/2023 10:08:19	BOGOTA D.C.	900876665	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE LA PAZ NIT: 800096605 Rendimientos financieros del mes de Diciembre 2022, contrato específico No 2210678. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910171	12,249,223.10	0.00	0.00
112910533	14/02/2023	14/02/2023 10:25:01	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD INVIAS MPIO DE SANGIL, DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 CONVENIO 2318	0.00	173,987.37	173,987.37
112910829	14/02/2023	14/02/2023 10:25:01	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIAS MPIO DE SANGIL, DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 CONVENIO 2318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910533	173,987.37	0.00	0.00
112911206	14/02/2023	14/02/2023 10:43:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155	0.00	9,500,802.47	9,500,802.47
112911208	14/02/2023	14/02/2023 10:43:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911206	9,500,802.47	0.00	0.00
112911620	14/02/2023	14/02/2023 11:27:54	BOGOTA D.C.	900876665	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO DE LA PAZ NIT: 800096605 Rendimientos financieros del mes de Enero 2023, contrato específico No 2210678.	0.00	7,504,968.30	7,504,968.30
112911789	14/02/2023	14/02/2023 11:27:54	BOGOTA D.C.	900876665	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE LA PAZ NIT: 800096605 Rendimientos financieros del mes de Enero 2023, contrato específico No 2210678. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911620	7,504,968.30	0.00	0.00
112912325	14/02/2023	14/02/2023 11:53:04	BOGOTA D.C.	cscpp1000878	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD enterritorio emp nal promotora del desarrollo terr	0.00	109,721,204.00	109,721,204.00
112912931	14/02/2023	14/02/2023 11:53:04	BOGOTA D.C.	cscpp1000878	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD enterritorio emp nal promotora del desarrollo terr , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912325	109,721,204.00	0.00	0.00
112912936	14/02/2023	14/02/2023 11:56:28	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD SECRETARIA DE HACIENDA -FLORENCIA - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1346 2017 COLDEPORTES MES DE ENERO 2023	0.00	7,916.60	7,916.60
112912951	14/02/2023	14/02/2023 11:56:28	BOGOTA D.C.	traslado	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SECRETARIA DE HACIENDA -FLORENCIA - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1346 2017 COLDEPORTES MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912936	7,916.60	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112912952	14/02/2023	14/02/2023 12:02:00	BOGOTA D.C.	CEHANI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,500,948.00	2,500,948.00
112912988	14/02/2023	14/02/2023 12:02:00	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912952	2,500,948.00	0.00	0.00
112913575	14/02/2023	14/02/2023 12:54:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	0.00	20,677,305.21	20,677,305.21
112913577	14/02/2023	14/02/2023 12:54:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913575	20,677,305.21	0.00	0.00
112915833	14/02/2023	14/02/2023 14:36:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	TRASLADO FONDOS MUNICIPIOS FLORENIA NIT. 8000957282	0.00	7,161.93	7,161.93
112915948	14/02/2023	14/02/2023 14:36:07	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIOS FLORENIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112915833	7,161.93	0.00	0.00
112916111	14/02/2023	14/02/2023 14:44:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	0.00	107,693,703.20	107,693,703.20
112916113	14/02/2023	14/02/2023 14:44:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916111	107,693,703.20	0.00	0.00
112917325	14/02/2023	14/02/2023 15:19:32	BOGOTA D.C.	CSCP1001202	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	85,453,509.00	85,453,509.00
112917521	14/02/2023	14/02/2023 15:19:32	BOGOTA D.C.	CSCP1001202	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917325	85,453,509.00	0.00	0.00
112917440	14/02/2023	14/02/2023 15:22:46	BOGOTA D.C.	CSCP1001221	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	162,270.00	162,270.00
112917558	14/02/2023	14/02/2023 15:22:46	BOGOTA D.C.	CSCP1001221	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917440	162,270.00	0.00	0.00
112918221	14/02/2023	14/02/2023 15:52:14	BOGOTA D.C.	CSCP1001311	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	73,625,036.00	73,625,036.00
112918244	14/02/2023	14/02/2023 15:52:14	BOGOTA D.C.	CSCP1001311	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112918221	73,625,036.00	0.00	0.00
112916054	14/02/2023	14/02/2023 15:54:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	143	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944	0.00	340,622,654.87	340,622,654.87
112918337	14/02/2023	14/02/2023 15:54:48	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA P.A AEROCAFE8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112916054	340,622,654.87	0.00	0.00
112918362	14/02/2023	14/02/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	270	RAD-61628UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA	0.00	23,483.00	23,483.00
112919051	14/02/2023	14/02/2023 16:15:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-61628UPTC UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112918362	23,483.00	0.00	0.00
112913128	14/02/2023	14/02/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,427,584.00	3,427,584.00
112919100	14/02/2023	14/02/2023 16:17:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913128	3,427,584.00	0.00	0.00
112918173	14/02/2023	14/02/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	270	BAC63 PCD ALCALDIA MPAL DEL VALLE DE SAN JUAN OFC VALLE DE SAN JUAN	0.00	4,322,728.00	4,322,728.00
112919600	14/02/2023	14/02/2023 16:36:29	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD ALCALDIA MPAL DEL VALLE DE SAN JUAN OFC VALLE DE SAN JUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112918173	4,322,728.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112919483	14/02/2023	14/02/2023 17:06:08	BOGOTA D.C.	DISTRITO SANTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO SANTA MARTA	0.00	42,312.94	42,312.94
112920462	14/02/2023	14/02/2023 17:06:08	BOGOTA D.C.	DISTRITO SANTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919483	42,312.94	0.00	0.00
112920422	14/02/2023	14/02/2023 17:11:27	BOGOTA D.C.	INST DE SANTADE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INST. DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	163,180.00	163,180.00
112920604	14/02/2023	14/02/2023 17:11:27	BOGOTA D.C.	INST DE SANTADE	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST. DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112920422	163,180.00	0.00	0.00
112920691	14/02/2023	14/02/2023 17:16:27	BOGOTA D.C.	INST DE SANTADE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE SALUD DEL NORTE SANTANDER	0.00	6,049,812.00	6,049,812.00
112920741	14/02/2023	14/02/2023 17:16:27	BOGOTA D.C.	INST DE SANTADE	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE SALUD DEL NORTE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112920691	6,049,812.00	0.00	0.00
112920677	14/02/2023	14/02/2023 17:20:01	BOGOTA D.C.	CSCP1001417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	32,860.00	32,860.00
112920808	14/02/2023	14/02/2023 17:20:01	BOGOTA D.C.	CSCP1001417	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112920677	32,860.00	0.00	0.00
112921199	14/02/2023	14/02/2023 17:46:28	BOGOTA D.C.	797-232753	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	1,160,680.71	1,160,680.71
112921258	14/02/2023	14/02/2023 17:46:28	BOGOTA D.C.	797-232753	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921199	1,160,680.71	0.00	0.00
112921205	14/02/2023	14/02/2023 17:47:28	BOGOTA D.C.	797-232754	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	23,113,379.23	23,113,379.23
112921265	14/02/2023	14/02/2023 17:47:28	BOGOTA D.C.	797-232754	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921205	23,113,379.23	0.00	0.00
112921256	14/02/2023	14/02/2023 17:48:12	BOGOTA D.C.	797-232755	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	493,992,736.74	493,992,736.74
112921268	14/02/2023	14/02/2023 17:48:12	BOGOTA D.C.	797-232755	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921256	493,992,736.74	0.00	0.00
112921263	14/02/2023	14/02/2023 17:49:04	BOGOTA D.C.	797-232756	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	113	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	124,755.88	124,755.88
112921277	14/02/2023	14/02/2023 17:49:04	BOGOTA D.C.	797-232756	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921263	124,755.88	0.00	0.00
112921266	14/02/2023	14/02/2023 17:49:45	BOGOTA D.C.	797-232757	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	1,049,607.81	1,049,607.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112921297	14/02/2023	14/02/2023 17:49:45	BOGOTA D.C.	797-232757	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921266	1,049,607.81	0.00	0.00
112921269	14/02/2023	14/02/2023 17:50:24	BOGOTA D.C.	797-232758	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	11,199,969.85	11,199,969.85
112921301	14/02/2023	14/02/2023 17:50:24	BOGOTA D.C.	797-232758	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921269	11,199,969.85	0.00	0.00
112921278	14/02/2023	14/02/2023 17:51:08	BOGOTA D.C.	797-232759	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	9,049,395.66	9,049,395.66
112921306	14/02/2023	14/02/2023 17:51:08	BOGOTA D.C.	797-232759	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921278	9,049,395.66	0.00	0.00
112921308	14/02/2023	14/02/2023 17:51:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS ENERO DE 2023	0.00	5,640.27	5,640.27
112921310	14/02/2023	14/02/2023 17:51:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921308	5,640.27	0.00	0.00
112921299	14/02/2023	14/02/2023 17:51:49	BOGOTA D.C.	797-232760	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	194,858.81	194,858.81
112921317	14/02/2023	14/02/2023 17:51:49	BOGOTA D.C.	797-232760	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921299	194,858.81	0.00	0.00
112921303	14/02/2023	14/02/2023 17:52:36	BOGOTA D.C.	797-232761	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	49,579,389.18	49,579,389.18
112921344	14/02/2023	14/02/2023 17:52:36	BOGOTA D.C.	797-232761	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921303	49,579,389.18	0.00	0.00
112921320	14/02/2023	14/02/2023 17:53:19	BOGOTA D.C.	797-232762	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	14,562,269.73	14,562,269.73
112921350	14/02/2023	14/02/2023 17:53:19	BOGOTA D.C.	797-232762	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921320	14,562,269.73	0.00	0.00
112921347	14/02/2023	14/02/2023 17:53:55	BOGOTA D.C.	797-232764	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	5,424,125,449.56	5,424,125,449.56
112921357	14/02/2023	14/02/2023 17:53:55	BOGOTA D.C.	797-232764	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921347	5,424,125,449.56	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112921355	14/02/2023	14/02/2023 17:54:39	BOGOTA D.C.	797-232763	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	2,550,469.82	2,550,469.82
112921366	14/02/2023	14/02/2023 17:54:39	BOGOTA D.C.	797-232763	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921355	2,550,469.82	0.00	0.00
112921363	14/02/2023	14/02/2023 17:55:20	BOGOTA D.C.	797-232765	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	530,766.13	530,766.13
112921370	14/02/2023	14/02/2023 17:55:20	BOGOTA D.C.	797-232765	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921363	530,766.13	0.00	0.00
112921368	14/02/2023	14/02/2023 17:56:04	BOGOTA D.C.	797-232766	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	2,003,341.18	2,003,341.18
112921395	14/02/2023	14/02/2023 17:56:04	BOGOTA D.C.	797-232766	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921368	2,003,341.18	0.00	0.00
112921396	14/02/2023	14/02/2023 17:56:51	BOGOTA D.C.	797-232767	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	37,230,444.55	37,230,444.55
112921402	14/02/2023	14/02/2023 17:56:51	BOGOTA D.C.	797-232767	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921396	37,230,444.55	0.00	0.00
112921406	14/02/2023	14/02/2023 17:57:41	BOGOTA D.C.	797-232768	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	76,332.47	76,332.47
112921412	14/02/2023	14/02/2023 17:57:41	BOGOTA D.C.	797-232768	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921406	76,332.47	0.00	0.00
112912954	14/02/2023	14/02/2023 17:59:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.	0.00	12,259,396.09	12,259,396.09
112921428	14/02/2023	14/02/2023 17:59:08	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912954	12,259,396.09	0.00	0.00
112914484	14/02/2023	14/02/2023 18:15:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA enero de 2023 /	0.00	5,001,871.61	5,001,871.61
112921564	14/02/2023	14/02/2023 18:15:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA enero de 2023 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914484	5,001,871.61	0.00	0.00
112914487	14/02/2023	14/02/2023 18:16:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS// Enero 23	0.00	2,196,122.22	2,196,122.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112921567	14/02/2023	14/02/2023 18:16:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS// Enero_23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914487	2,196,122.22	0.00	0.00
112914477	14/02/2023	14/02/2023 18:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF enero de 2023 /	0.00	38,268,037.83	38,268,037.83
112921606	14/02/2023	14/02/2023 18:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF enero de 2023 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914477	38,268,037.83	0.00	0.00
112914498	14/02/2023	14/02/2023 18:21:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. INDUSTRIAS ALIADAS S. A. S DOTACION ATACO OXI 2021- Código super 98871	0.00	62,734,591.99	62,734,591.99
112921627	14/02/2023	14/02/2023 18:21:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. INDUSTRIAS ALIADAS S. A. S DOTACION ATACO OXI 2021- Código super 98871 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914498	62,734,591.99	0.00	0.00
112921540	14/02/2023	14/02/2023 18:32:51	BOGOTA D.C.	797-232769	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	335	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	59,703,465.30	59,703,465.30
112921682	14/02/2023	14/02/2023 18:32:51	BOGOTA D.C.	797-232769	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921540	59,703,465.30	0.00	0.00
112921548	14/02/2023	14/02/2023 18:33:48	BOGOTA D.C.	797-232770	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	9,470,960.04	9,470,960.04
112921705	14/02/2023	14/02/2023 18:33:48	BOGOTA D.C.	797-232770	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921548	9,470,960.04	0.00	0.00
112921551	14/02/2023	14/02/2023 18:34:40	BOGOTA D.C.	797-232771	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	3,675,774.51	3,675,774.51
112921707	14/02/2023	14/02/2023 18:34:40	BOGOTA D.C.	797-232771	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921551	3,675,774.51	0.00	0.00
112921556	14/02/2023	14/02/2023 18:35:20	BOGOTA D.C.	797-232772	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	1,730.70	1,730.70
112921711	14/02/2023	14/02/2023 18:35:20	BOGOTA D.C.	797-232772	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921556	1,730.70	0.00	0.00
112921562	14/02/2023	14/02/2023 18:36:05	BOGOTA D.C.	797-232773	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	19,178,507.87	19,178,507.87
112921715	14/02/2023	14/02/2023 18:36:05	BOGOTA D.C.	797-232773	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921562	19,178,507.87	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:47

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112921565	14/02/2023	14/02/2023 18:36:47	BOGOTA D.C.	797-232774	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	250,303,631.19	250,303,631.19
112921721	14/02/2023	14/02/2023 18:36:47	BOGOTA D.C.	797-232774	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921565	250,303,631.19	0.00	0.00
112921568	14/02/2023	14/02/2023 18:37:29	BOGOTA D.C.	797-232775	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	2,339,754.10	2,339,754.10
112921723	14/02/2023	14/02/2023 18:37:29	BOGOTA D.C.	797-232775	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921568	2,339,754.10	0.00	0.00
112921570	14/02/2023	14/02/2023 18:38:15	BOGOTA D.C.	797-232776	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	398	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	3,534,922.77	3,534,922.77
112921725	14/02/2023	14/02/2023 18:38:15	BOGOTA D.C.	797-232776	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921570	3,534,922.77	0.00	0.00
112921585	14/02/2023	14/02/2023 18:39:01	BOGOTA D.C.	797-232777	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	402	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	24,997,279.16	24,997,279.16
112921727	14/02/2023	14/02/2023 18:39:01	BOGOTA D.C.	797-232777	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921585	24,997,279.16	0.00	0.00
112921592	14/02/2023	14/02/2023 18:39:56	BOGOTA D.C.	797-232778	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	7,695,884.03	7,695,884.03
112921743	14/02/2023	14/02/2023 18:39:56	BOGOTA D.C.	797-232778	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921592	7,695,884.03	0.00	0.00
112921600	14/02/2023	14/02/2023 18:40:31	BOGOTA D.C.	797-232779	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	141,240,640.07	141,240,640.07
112921745	14/02/2023	14/02/2023 18:40:31	BOGOTA D.C.	797-232779	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112921600	141,240,640.07	0.00	0.00
112923235	15/02/2023	15/02/2023 09:03:26	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD ALCALDIA DE CERETE RENDIMIENTOS 1 ENE AL 31 2023	0.00	51,132.73	51,132.73
112923349	15/02/2023	15/02/2023 09:03:26	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE CERETE RENDIMIENTOS 1 ENE AL 31 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923235	51,132.73	0.00	0.00
112923240	15/02/2023	15/02/2023 09:04:14	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD ALCALDIA DE CERETE RENDIMIENTOS 1 ENE AL 31 2023	0.00	15,383,947.73	15,383,947.73
112923353	15/02/2023	15/02/2023 09:04:14	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE CERETE RENDIMIENTOS 1 ENE AL 31 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923240	15,383,947.73	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112923241	15/02/2023	15/02/2023 09:05:20	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD ALCALDIA DE CERETE RENDIMIENTOS 1 ENE AL 31 2023	0.00	108,878.13	108,878.13
112923360	15/02/2023	15/02/2023 09:05:20	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA DE CERETE RENDIMIENTOS 1 ENE AL 31 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923241	108,878.13	0.00	0.00
112924460	15/02/2023	15/02/2023 10:33:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Solicitud radicada 15 de febrero 2023	0.00	23,445,608.44	23,445,608.44
112924462	15/02/2023	15/02/2023 10:33:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Solicitud radicada 15 de febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924460	23,445,608.44	0.00	0.00
112926597	15/02/2023	15/02/2023 12:10:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,102,134.85	2,102,134.85
112926599	15/02/2023	15/02/2023 12:10:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926597	2,102,134.85	0.00	0.00
112926749	15/02/2023	15/02/2023 12:17:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAHATES - CONVENIO MINISTER CARGO A CTA AHO 204012884	0.00	22,475.00	22,475.00
112926790	15/02/2023	15/02/2023 12:17:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MAHATES - CONVENIO MINISTER CARGO A CTA AHO 204012884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926749	22,475.00	0.00	0.00
112926433	15/02/2023	15/02/2023 12:45:46	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC61 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OFC VALENCIA	0.00	2,172,296.00	2,172,296.00
112927304	15/02/2023	15/02/2023 12:45:46	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OFC VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926433	2,172,296.00	0.00	0.00
112927252	15/02/2023	15/02/2023 12:47:37	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC62 PCD MPIO DE TARQUI OFC TARQUI	0.00	394,129.00	394,129.00
112927337	15/02/2023	15/02/2023 12:47:37	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD MPIO DE TARQUI OFC TARQUI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927252	394,129.00	0.00	0.00
112927255	15/02/2023	15/02/2023 12:48:40	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC63 PCD MPIO CARMEN DE CHUCURI OFC CARMEN DE CHUCURI	0.00	1,116,123.00	1,116,123.00
112927348	15/02/2023	15/02/2023 12:48:40	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD MPIO CARMEN DE CHUCURI OFC CARMEN DE CHUCURI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927255	1,116,123.00	0.00	0.00
112927760	15/02/2023	15/02/2023 13:25:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF 30 NOV 2021 A ENERO DE 2023 CONVENIO 1970-2021	0.00	11,642,063.24	11,642,063.24
112927762	15/02/2023	15/02/2023 13:25:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF 30 NOV 2021 A ENERO DE 2023 CONVENIO 1970-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927760	11,642,063.24	0.00	0.00
112927941	15/02/2023	15/02/2023 14:05:15	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRX PCD MUNICIPIO DE TUMACO REN FINANCIEROS CONVENIO 1254 DIC 2022-64744.93 ENE 2023 81760.14	0.00	146,505.07	146,505.07
112928582	15/02/2023	15/02/2023 14:05:15	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MUNICIPIO DE TUMACO REN FINANCIEROS CONVENIO 1254 DIC 2022-64744.93 ENE 2023 81760.14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927941	146,505.07	0.00	0.00
112926548	15/02/2023	15/02/2023 14:31:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	12,522,542.00	12,522,542.00
112930190	15/02/2023	15/02/2023 14:31:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926548	12,522,542.00	0.00	0.00
112926564	15/02/2023	15/02/2023 14:33:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	11,757.00	11,757.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112930223	15/02/2023	15/02/2023 14:33:17	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926564	11,757.00	0.00	0.00
112928231	15/02/2023	15/02/2023 17:20:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F.	0.00	431.75	431.75
112934983	15/02/2023	15/02/2023 17:20:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928231	431.75	0.00	0.00
112928324	15/02/2023	15/02/2023 17:21:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F.	0.00	281,290.71	281,290.71
112934992	15/02/2023	15/02/2023 17:21:22	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928324	281,290.71	0.00	0.00
112928299	15/02/2023	15/02/2023 17:25:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F.	0.00	112,308,632.66	112,308,632.66
112935063	15/02/2023	15/02/2023 17:25:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928299	112,308,632.66	0.00	0.00
112935188	15/02/2023	15/02/2023 17:32:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Se solicita Traslado sebra Devolucion de recursos manteneimeinto rutinario a favor de Direccion de Tesoro Nacional	0.00	29,805,640.00	29,805,640.00
112935190	15/02/2023	15/02/2023 17:32:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se solicita Traslado sebra Devolucion de recursos manteneimeinto rutinario a favor de Direccion de Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935188	29,805,640.00	0.00	0.00
112935428	15/02/2023	15/02/2023 17:50:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF ENERO 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020	0.00	7,320.92	7,320.92
112935430	15/02/2023	15/02/2023 17:50:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF ENERO 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935428	7,320.92	0.00	0.00
112935405	15/02/2023	15/02/2023 17:54:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Giro de rdto s financieros generados en el mes enero de 2023 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 -	0.00	58,294,879.00	58,294,879.00
112935464	15/02/2023	15/02/2023 17:54:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdto s financieros generados en el mes enero de 2023 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935405	58,294,879.00	0.00	0.00
112935603	15/02/2023	15/02/2023 18:07:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019	0.00	48,443.40	48,443.40
112935605	15/02/2023	15/02/2023 18:07:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935603	48,443.40	0.00	0.00
112935345	15/02/2023	15/02/2023 19:06:02	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CLIENTE MUNICIPIO DE LA CEJA SOLICITA TRASLADAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEAN TRASLADADOS A LA CUENTA DE DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	7,223.00	7,223.00
112935957	15/02/2023	15/02/2023 19:06:02	BOGOTA D.C.	MPIO DE LA CEJA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CLIENTE MUNICIPIO DE LA CEJA SOLICITA TRASLADAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEAN TRASLADADOS A LA CUENTA DE DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935345	7,223.00	0.00	0.00
112937740	16/02/2023	16/02/2023 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF DE ENERO 2023 CONVENIO 1970-2021 MPIO DE LA JAGUA 800108683	0.00	1,453,377.12	1,453,377.12
112937742	16/02/2023	16/02/2023 09:39:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF DE ENERO 2023 CONVENIO 1970-2021 MPIO DE LA JAGUA 800108683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937740	1,453,377.12	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112939208	16/02/2023	16/02/2023 11:07:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con ENVIAS, correspondiente a los meses dic/2022 y enero/2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7	0.00	111,466,277.72	111,466,277.72
112939330	16/02/2023	16/02/2023 11:07:53	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con ENVIAS, correspondiente a los meses dic/2022 y enero/2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939208	111,466,277.72	0.00	0.00
112939217	16/02/2023	16/02/2023 11:08:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con ENVIAS, correspondiente a los meses dic/2022 y enero/2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7	0.00	114,363,017.59	114,363,017.59
112939333	16/02/2023	16/02/2023 11:08:46	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con ENVIAS, correspondiente a los meses dic/2022 y enero/2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939217	114,363,017.59	0.00	0.00
112939235	16/02/2023	16/02/2023 11:09:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1496/2021 suscrito con ENVIAS, correspondiente a los meses dic/2022 y enero/2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7	0.00	16,613,680.89	16,613,680.89
112939337	16/02/2023	16/02/2023 11:09:37	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1496/2021 suscrito con ENVIAS, correspondiente a los meses dic/2022 y enero/2023 a Nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939235	16,613,680.89	0.00	0.00
112939326	16/02/2023	16/02/2023 11:15:13	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	825.30	825.30
112939440	16/02/2023	16/02/2023 11:15:13	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939326	825.30	0.00	0.00
112939529	16/02/2023	16/02/2023 11:22:31	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC58 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OFC VALENCIA	0.00	927,695.00	927,695.00
112939533	16/02/2023	16/02/2023 11:22:31	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE VALENCIA OFC VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939529	927,695.00	0.00	0.00
112940633	16/02/2023	16/02/2023 11:55:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022	0.00	1,299,908.53	1,299,908.53
112940641	16/02/2023	16/02/2023 11:55:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022	0.00	995,402.36	2,295,310.89
112940637	16/02/2023	16/02/2023 11:55:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940633	1,299,908.53	0.00	995,402.36
112940643	16/02/2023	16/02/2023 11:55:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940641	995,402.36	0.00	0.00
112940647	16/02/2023	16/02/2023 11:55:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023	0.00	806,930.70	806,930.70
112940650	16/02/2023	16/02/2023 11:55:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940647	806,930.70	0.00	0.00
112940796	16/02/2023	16/02/2023 12:20:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	388	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720	0.00	2,416,512.25	2,416,512.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112941019	16/02/2023	16/02/2023 12:20:42	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940796	2,416,512.25	0.00	0.00
112940841	16/02/2023	16/02/2023 12:23:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	388	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLODE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720	0.00	1,467,813.35	1,467,813.35
112941107	16/02/2023	16/02/2023 12:23:01	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLODE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940841	1,467,813.35	0.00	0.00
112941486	16/02/2023	16/02/2023 13:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023	0.00	219,666.03	219,666.03
112941490	16/02/2023	16/02/2023 13:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ENERO 2023	0.00	143,182.35	362,848.38
112941488	16/02/2023	16/02/2023 13:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941486	219,666.03	0.00	143,182.35
112941492	16/02/2023	16/02/2023 13:13:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941490	143,182.35	0.00	0.00
112941494	16/02/2023	16/02/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ENERO 2023	0.00	246,093.86	246,093.86
112941496	16/02/2023	16/02/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941494	246,093.86	0.00	0.00
112941772	16/02/2023	16/02/2023 13:41:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORA	0.00	8,606,408.00	8,606,408.00
112941829	16/02/2023	16/02/2023 13:41:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COTORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941772	8,606,408.00	0.00	0.00
112942187	16/02/2023	16/02/2023 14:00:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	GIRO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14308	0.00	44,914,199.99	44,914,199.99
112942348	16/02/2023	16/02/2023 14:00:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942187	44,914,199.99	0.00	0.00
112942265	16/02/2023	16/02/2023 14:00:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	GIRO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14309	0.00	72,913,610.84	72,913,610.84
112942350	16/02/2023	16/02/2023 14:00:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14309 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942265	72,913,610.84	0.00	0.00
112941303	16/02/2023	16/02/2023 14:14:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	198,516,000.00	198,516,000.00
112942590	16/02/2023	16/02/2023 14:14:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941303	198,516,000.00	0.00	0.00
112944873	16/02/2023	16/02/2023 15:13:31	BOGOTA D.C.	MPIO PUEBLO NUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCDMUNICIPIO PUEBLO NUEVO	0.00	9,584.00	9,584.00
112945154	16/02/2023	16/02/2023 15:13:31	BOGOTA D.C.	MPIO PUEBLO NUE	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDMUNICIPIO PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944873	9,584.00	0.00	0.00
112946110	16/02/2023	16/02/2023 15:31:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Sin Pormenor	0.00	5.28	5.28
112946112	16/02/2023	16/02/2023 15:31:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946110	5.28	0.00	0.00
112946114	16/02/2023	16/02/2023 15:31:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Sin Pormenor	0.00	546.53	546.53
112946116	16/02/2023	16/02/2023 15:31:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946114	546.53	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112945775	16/02/2023	16/02/2023 15:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	GIRO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14237	0.00	36,780,554.00	36,780,554.00
112946224	16/02/2023	16/02/2023 15:34:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945775	36,780,554.00	0.00	0.00
112946226	16/02/2023	16/02/2023 15:39:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS PCD FIC FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 14282	0.00	215,964.13	215,964.13
112946331	16/02/2023	16/02/2023 15:39:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FIC FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 14282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946226	215,964.13	0.00	0.00
112946305	16/02/2023	16/02/2023 15:39:51	BOGOTA D.C.	BCO BT	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CESAR CTA AH 091260612	0.00	53,310.00	53,310.00
112946391	16/02/2023	16/02/2023 15:39:51	BOGOTA D.C.	BCO BT	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CESAR CTA AH 091260612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946305	53,310.00	0.00	0.00
112942346	16/02/2023	16/02/2023 15:53:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS 890801052-1	0.00	89,293,127.00	89,293,127.00
112946784	16/02/2023	16/02/2023 15:53:30	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS 890801052-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942346	89,293,127.00	0.00	0.00
112946831	16/02/2023	16/02/2023 15:57:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14307	0.00	168.59	168.59
112946851	16/02/2023	16/02/2023 15:57:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF CONVENIO MINVDA EMPRESA 46983 GG 14307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946831	168.59	0.00	0.00
112946852	16/02/2023	16/02/2023 16:04:11	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	270	BAC65 PCD MUNICIPIO DE PARAMO OFC SAN GIL	0.00	269,574.00	269,574.00
112947056	16/02/2023	16/02/2023 16:04:11	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD MUNICIPIO DE PARAMO OFC SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946852	269,574.00	0.00	0.00
112942029	16/02/2023	16/02/2023 16:13:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA 891480085-7	0.00	81,464,870.35	81,464,870.35
112947430	16/02/2023	16/02/2023 16:13:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA 891480085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942029	81,464,870.35	0.00	0.00
112945682	16/02/2023	16/02/2023 16:14:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 - ENERO 2023	0.00	476,613.38	476,613.38
112947469	16/02/2023	16/02/2023 16:14:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 - ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945682	476,613.38	0.00	0.00
112946099	16/02/2023	16/02/2023 16:41:55	BOGOTA D.C.	890919517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU - NIT 812007765 - reintegro de rendimientos financieros noviembre diciembre 2022 y enero de 2023.	0.00	4,670,839.00	4,670,839.00
112948449	16/02/2023	16/02/2023 16:41:55	BOGOTA D.C.	890919517	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU - NIT 812007765 - reintegro de rendimientos financieros noviembre diciembre 2022 y enero de 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946099	4,670,839.00	0.00	0.00
112941287	16/02/2023	16/02/2023 16:54:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,006,986.00	1,006,986.00
112948770	16/02/2023	16/02/2023 16:54:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941287	1,006,986.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112948778	16/02/2023	16/02/2023 16:59:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS PCD MINVDA EMPRESA 46983 GG 14310	0.00	204,251,413.19	204,251,413.19
112948841	16/02/2023	16/02/2023 16:59:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD MINVDA EMPRESA 46983 GG 14310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112948778	204,251,413.19	0.00	0.00
112947671	16/02/2023	16/02/2023 18:10:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2023 POR CUENTA DE FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO	0.00	137,702.00	137,702.00
112949852	16/02/2023	16/02/2023 18:10:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2023 POR CUENTA DE FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947671	137,702.00	0.00	0.00
112947687	16/02/2023	16/02/2023 18:10:59	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CUENTA DE FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO	0.00	137,678.00	137,678.00
112949856	16/02/2023	16/02/2023 18:10:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR CUENTA DE FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947687	137,678.00	0.00	0.00
112947695	16/02/2023	16/02/2023 18:12:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR CUENTA DE FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO	0.00	279,731.00	279,731.00
112949864	16/02/2023	16/02/2023 18:12:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR CUENTA DE FONDO TODOS SOMOS PAZCIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947695	279,731.00	0.00	0.00
112952349	17/02/2023	17/02/2023 10:05:13	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRX PCD ALCALDIA CARMEN DE BOIVAR	0.00	219,172.00	219,172.00
112952642	17/02/2023	17/02/2023 10:05:13	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ALCALDIA CARMEN DE BOIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952349	219,172.00	0.00	0.00
112952896	17/02/2023	17/02/2023 10:33:01	BOGOTA D.C.	CSCP1002956	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	182.00	182.00
112952932	17/02/2023	17/02/2023 10:33:01	BOGOTA D.C.	CSCP1002956	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952896	182.00	0.00	0.00
112952914	17/02/2023	17/02/2023 10:36:01	BOGOTA D.C.	CSCP1002984	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	1,206,280.00	1,206,280.00
112952994	17/02/2023	17/02/2023 10:36:01	BOGOTA D.C.	CSCP1002984	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952914	1,206,280.00	0.00	0.00
112953145	17/02/2023	17/02/2023 10:48:15	BOGOTA D.C.	CSCP1003009	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	509,815.00	509,815.00
112953154	17/02/2023	17/02/2023 10:48:15	BOGOTA D.C.	CSCP1003009	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953145	509,815.00	0.00	0.00
112953781	17/02/2023	17/02/2023 11:44:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR CARGO A CTA CTE 628091159	0.00	710,253.00	710,253.00
112954001	17/02/2023	17/02/2023 11:44:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR CARGO A CTA CTE 628091159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953781	710,253.00	0.00	0.00
112959094	17/02/2023	17/02/2023 15:10:56	BOGOTA D.C.	CSCP1003372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	7,909,185.00	7,909,185.00
112959160	17/02/2023	17/02/2023 15:10:56	BOGOTA D.C.	CSCP1003372	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959094	7,909,185.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112959361	17/02/2023	17/02/2023 15:16:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	32,544.83	32,544.83
112959363	17/02/2023	17/02/2023 15:16:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959361	32,544.83	0.00	0.00
112959367	17/02/2023	17/02/2023 15:16:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	498,088.22	498,088.22
112959369	17/02/2023	17/02/2023 15:16:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959367	498,088.22	0.00	0.00
112959190	17/02/2023	17/02/2023 15:17:22	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC62 PCD BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE 100	0.00	17,337,068.00	17,337,068.00
112959446	17/02/2023	17/02/2023 15:17:22	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959190	17,337,068.00	0.00	0.00
112959199	17/02/2023	17/02/2023 15:19:06	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC63 PCD BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE 100	0.00	467,772.00	467,772.00
112959496	17/02/2023	17/02/2023 15:19:06	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959199	467,772.00	0.00	0.00
112959207	17/02/2023	17/02/2023 15:19:56	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC64 PCD BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE 100	0.00	3,007,265.00	3,007,265.00
112959515	17/02/2023	17/02/2023 15:19:56	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959207	3,007,265.00	0.00	0.00
112954895	17/02/2023	17/02/2023 15:32:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	443,931.00	443,931.00
112959899	17/02/2023	17/02/2023 15:32:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954895	443,931.00	0.00	0.00
112959970	17/02/2023	17/02/2023 15:40:31	BOGOTA D.C.	CSCP1003425	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CERINZA	0.00	335,143.00	335,143.00
112960033	17/02/2023	17/02/2023 15:40:31	BOGOTA D.C.	CSCP1003425	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CERINZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959970	335,143.00	0.00	0.00
112956241	17/02/2023	17/02/2023 16:24:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS PCD FIC FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 14845	0.00	388,834,790.27	388,834,790.27
112961452	17/02/2023	17/02/2023 16:24:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FIC FIDUGOB EMPRESA 10659 GG 14845 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112956241	388,834,790.27	0.00	0.00
112962481	17/02/2023	17/02/2023 16:58:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCIONRENDIMIENTOSNOVIEMBREDICIEMBRE2022	0.00	236,377.22	236,377.22
112962483	17/02/2023	17/02/2023 16:58:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIONRENDIMIENTOSNOVIEMBREDICIEMBRE2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962481	236,377.22	0.00	0.00
112953757	17/02/2023	17/02/2023 17:23:48	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	19,559,276.00	19,559,276.00
112962767	17/02/2023	17/02/2023 17:23:48	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953757	19,559,276.00	0.00	0.00
112962895	17/02/2023	17/02/2023 17:33:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOV.DICI2022 Y ENERO 2023	0.00	69,501.00	69,501.00
112962897	17/02/2023	17/02/2023 17:33:02	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE NOV.DICI2022 Y ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962895	69,501.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112962510	17/02/2023	17/02/2023 17:42:20	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235	0.00	2,458,000.57	2,458,000.57
112963047	17/02/2023	17/02/2023 17:42:20	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962510	2,458,000.57	0.00	0.00
112953992	17/02/2023	17/02/2023 18:12:06	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	1,175,692,348.00	1,175,692,348.00
112963290	17/02/2023	17/02/2023 18:12:06	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953992	1,175,692,348.00	0.00	0.00
112967332	20/02/2023	20/02/2023 10:34:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE EL SANTUARIO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	55,994.00	55,994.00
112967712	20/02/2023	20/02/2023 10:34:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL SANTUARIO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967332	55,994.00	0.00	0.00
112967341	20/02/2023	20/02/2023 10:34:49	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE EL SANTUARIO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	6,240,492.00	6,240,492.00
112967740	20/02/2023	20/02/2023 10:34:49	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL SANTUARIO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967341	6,240,492.00	0.00	0.00
112967474	20/02/2023	20/02/2023 10:37:15	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA	0.00	48,510,174.86	48,510,174.86
112967787	20/02/2023	20/02/2023 10:37:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967474	48,510,174.86	0.00	0.00
112969810	20/02/2023	20/02/2023 11:53:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	devolucion de rendimientos financieros desde apertura de cuenta 2020/12/23 hasta el 31 de enero del 2023	0.00	1,990,689.00	1,990,689.00
112969814	20/02/2023	20/02/2023 11:53:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	devolucion de rendimientos financieros desde apertura de cuenta hasta 2021/11/12 el 31 de enero de 2023	0.00	1,311,296.00	3,301,985.00
112969812	20/02/2023	20/02/2023 11:53:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion de rendimientos financieros desde apertura de cuenta 2020/12/23 hasta el 31 de enero del 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969810	1,990,689.00	0.00	1,311,296.00
112969816	20/02/2023	20/02/2023 11:53:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion de rendimientos financieros desde apertura de cuenta hasta 2021/11/12 el 31 de enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969814	1,311,296.00	0.00	0.00
112970249	20/02/2023	20/02/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO	0.00	229,343.12	229,343.12
112970251	20/02/2023	20/02/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970249	229,343.12	0.00	0.00
112970271	20/02/2023	20/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos RAD 1618645 LHR %	0.00	10,451,973.75	10,451,973.75
112970273	20/02/2023	20/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos RAD 1618645 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970271	10,451,973.75	0.00	0.00
112969808	20/02/2023	20/02/2023 12:32:51	BOGOTA D.C.	610-233032	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DIC DE 2022	0.00	490,341.76	490,341.76
112970347	20/02/2023	20/02/2023 12:32:51	BOGOTA D.C.	610-233032	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DIC DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969808	490,341.76	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112970127	20/02/2023	20/02/2023 12:34:15	BOGOTA D.C.	610233031	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINAC MES DIC DE 2022 DPTO ARAUCA Y EN TERRITORIO CON 0652201103	0.00	178,413.92	178,413.92
112970404	20/02/2023	20/02/2023 12:34:15	BOGOTA D.C.	610233031	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINAC MES DIC DE 2022 DPTO ARAUCA Y EN TERRITORIO CON 0652201103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970127	178,413.92	0.00	0.00
112967476	20/02/2023	20/02/2023 13:01:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15364 FD 311743 FID ENCARGO FIDUCIARIO MONTAGAS S.A ESP	0.00	379,829.00	379,829.00
112970669	20/02/2023	20/02/2023 13:01:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15364 FD 311743 FID ENCARGO FIDUCIARIO MONTAGAS S.A ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967476	379,829.00	0.00	0.00
112967502	20/02/2023	20/02/2023 13:02:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 16365 FD 311891 FID E.F. MONTAGAS-MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734	0.00	459,622.00	459,622.00
112970680	20/02/2023	20/02/2023 13:02:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 16365 FD 311891 FID E.F. MONTAGAS-MINISTERIO DE MINAS CONVENIO 734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967502	459,622.00	0.00	0.00
112971066	20/02/2023	20/02/2023 13:41:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1618643 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	149,624.55	149,624.55
112971070	20/02/2023	20/02/2023 13:41:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1618641 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	112,604.16	262,228.71
112971068	20/02/2023	20/02/2023 13:41:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1618643 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112971066	149,624.55	0.00	112,604.16
112971072	20/02/2023	20/02/2023 13:41:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RAD 1618641 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112971070	112,604.16	0.00	0.00
112971526	20/02/2023	20/02/2023 15:26:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	9,866,000.00	9,866,000.00
112974753	20/02/2023	20/02/2023 15:26:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112971526	9,866,000.00	0.00	0.00
112974118	20/02/2023	20/02/2023 15:28:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	156	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESA 103278 GG 15236	0.00	486.00	486.00
112974818	20/02/2023	20/02/2023 15:28:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESA 103278 GG 15236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974118	486.00	0.00	0.00
112975087	20/02/2023	20/02/2023 15:43:14	BOGOTA D.C.	cscp1004301	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ANORI	0.00	16,110,918.00	16,110,918.00
112975154	20/02/2023	20/02/2023 15:43:14	BOGOTA D.C.	cscp1004301	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ANORI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975087	16,110,918.00	0.00	0.00
112975307	20/02/2023	20/02/2023 15:53:56	BOGOTA D.C.	cscp1004324	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	44,713,778.00	44,713,778.00
112975403	20/02/2023	20/02/2023 15:53:56	BOGOTA D.C.	cscp1004324	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975307	44,713,778.00	0.00	0.00
112974909	20/02/2023	20/02/2023 16:00:39	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 PCD MUNICIPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA	0.00	149,090.00	149,090.00
112975572	20/02/2023	20/02/2023 16:00:39	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MUNICIPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974909	149,090.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112970164	20/02/2023	20/02/2023 16:16:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	17,511,451.00	17,511,451.00
112976070	20/02/2023	20/02/2023 16:16:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970164	17,511,451.00	0.00	0.00
112977962	20/02/2023	20/02/2023 17:22:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981207- MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,922,836.02	1,922,836.02
112977964	20/02/2023	20/02/2023 17:22:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981207- MUNICIPIO DE LA CEJA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112977962	1,922,836.02	0.00	0.00
112975097	20/02/2023	20/02/2023 17:40:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	161,337,460.00	161,337,460.00
112978228	20/02/2023	20/02/2023 17:40:11	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975097	161,337,460.00	0.00	0.00
112975101	20/02/2023	20/02/2023 17:40:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	23,430,289.00	23,430,289.00
112978242	20/02/2023	20/02/2023 17:40:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975101	23,430,289.00	0.00	0.00
112978570	20/02/2023	20/02/2023 18:09:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PCD 814002243	0.00	5,602,245.00	5,602,245.00
112978572	20/02/2023	20/02/2023 18:09:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 814002243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978570	5,602,245.00	0.00	0.00
112981544	21/02/2023	21/02/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RADICADO 1618649 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P	0.00	2,032,583.07	2,032,583.07
112981554	21/02/2023	21/02/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 2288 Traslado de rendimientos a la ANI de EN	0.00	893,656.26	2,926,239.33
112981547	21/02/2023	21/02/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RADICADO 1618649 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981544	2,032,583.07	0.00	893,656.26
112981557	21/02/2023	21/02/2023 09:59:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED 2288 Traslado de rendimientos a la ANI de EN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981554	893,656.26	0.00	0.00
112981564	21/02/2023	21/02/2023 09:59:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022	0.00	212,704.13	212,704.13
112981567	21/02/2023	21/02/2023 09:59:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981564	212,704.13	0.00	0.00
112982062	21/02/2023	21/02/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO 2023	0.00	212,116.97	212,116.97
112982148	21/02/2023	21/02/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982062	212,116.97	0.00	0.00
112982065	21/02/2023	21/02/2023 10:34:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022	0.00	212,126.64	212,126.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112982155	21/02/2023	21/02/2023 10:34:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982065	212,126.64	0.00	0.00
112983222	21/02/2023	21/02/2023 11:51:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RADICADO 1618639 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P	0.00	62,593.95	62,593.95
112983224	21/02/2023	21/02/2023 11:51:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO RADICADO 1618639 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983222	62,593.95	0.00	0.00
112982824	21/02/2023	21/02/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	10,002.59	10,002.59
112983846	21/02/2023	21/02/2023 12:03:36	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982824	10,002.59	0.00	0.00
112984003	21/02/2023	21/02/2023 12:24:28	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIA DEL ESTADO PRIMER NIVEL REINTEGRO RENDIMIENTOS RES 568 DE 2022	0.00	17,701.00	17,701.00
112984111	21/02/2023	21/02/2023 12:24:28	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIA DEL ESTADO PRIMER NIVEL REINTEGRO RENDIMIENTOS RES 568 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984003	17,701.00	0.00	0.00
112984149	21/02/2023	21/02/2023 12:31:44	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE MAHATES CARGO A CTA AH 204012884	0.00	1,156,177.00	1,156,177.00
112984196	21/02/2023	21/02/2023 12:31:44	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE MAHATES CARGO A CTA AH 204012884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984149	1,156,177.00	0.00	0.00
112984836	21/02/2023	21/02/2023 13:30:40	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC58 PCD MPIO DE SAN PABLO NARIÑO OFC SAN PABLO	0.00	3,862.80	3,862.80
112984862	21/02/2023	21/02/2023 13:30:40	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MPIO DE SAN PABLO NARIÑO OFC SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984836	3,862.80	0.00	0.00
112984840	21/02/2023	21/02/2023 13:31:27	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC59 PCD MPIO DE SAN PABLO NARIÑO OFC SAN PABLO	0.00	213,723.49	213,723.49
112984871	21/02/2023	21/02/2023 13:31:27	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE SAN PABLO NARIÑO OFC SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984840	213,723.49	0.00	0.00
112986710	21/02/2023	21/02/2023 15:15:58	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCT, NOV, DIC 2022 DERIVADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 2246 DE 2020 DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	286,444.20	286,444.20
112988236	21/02/2023	21/02/2023 15:15:58	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCT, NOV, DIC 2022 DERIVADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 2246 DE 2020 DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986710	286,444.20	0.00	0.00
112984240	21/02/2023	21/02/2023 15:16:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	34,349,713.00	34,349,713.00
112988241	21/02/2023	21/02/2023 15:16:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984240	34,349,713.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112987870	21/02/2023	21/02/2023 15:18:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP EMPRESA 10659 GG 15647	0.00	4,691,801.98	4,691,801.98
112988271	21/02/2023	21/02/2023 15:18:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP EMPRESA 10659 GG 15647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987870	4,691,801.98	0.00	0.00
112987969	21/02/2023	21/02/2023 15:20:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA SERV DEUDA EMPRESA 9750 GG 15658	0.00	149,222,457.00	149,222,457.00
112988279	21/02/2023	21/02/2023 15:20:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA SERV DEUDA EMPRESA 9750 GG 15658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987969	149,222,457.00	0.00	0.00
112987995	21/02/2023	21/02/2023 15:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF APORTES NACION EMPRESA 9746 GG 15761	0.00	770,633,365.00	770,633,365.00
112988284	21/02/2023	21/02/2023 15:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF APORTES NACION EMPRESA 9746 GG 15761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987995	770,633,365.00	0.00	0.00
112984549	21/02/2023	21/02/2023 15:45:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,247,943.22	1,247,943.22
112988864	21/02/2023	21/02/2023 15:45:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984549	1,247,943.22	0.00	0.00
112988786	21/02/2023	21/02/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	039118021	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE LEIVA-NIT-800019111	0.00	597,046.14	597,046.14
112989996	21/02/2023	21/02/2023 16:19:03	BOGOTA D.C.	039118021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE LEIVA-NIT-800019111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988786	597,046.14	0.00	0.00
112990435	21/02/2023	21/02/2023 16:47:14	BOGOTA D.C.	ALCALDIA DE TUN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	GASTO CONVENIO ALCALDIA DE TUNJA 066-2201107	0.00	24,993.71	24,993.71
112990470	21/02/2023	21/02/2023 16:47:14	BOGOTA D.C.	ALCALDIA DE TUN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GASTO CONVENIO ALCALDIA DE TUNJA 066-2201107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990435	24,993.71	0.00	0.00
112990342	21/02/2023	21/02/2023 17:03:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE FUNES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA- COLOMBIA RURAL	0.00	126,694.50	126,694.50
112990722	21/02/2023	21/02/2023 17:03:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE FUNES DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL PROGRAMA- COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990342	126,694.50	0.00	0.00
112991703	21/02/2023	21/02/2023 17:55:53	BOGOTA D.C.	039117924	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT 891280000	0.00	3,058.80	3,058.80
112991807	21/02/2023	21/02/2023 17:55:53	BOGOTA D.C.	039117924	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO NIT 891280000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112991703	3,058.80	0.00	0.00
112991711	21/02/2023	21/02/2023 17:58:10	BOGOTA D.C.	665803292	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT-890205058 - REINTEGRO RENDIMIEN TOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER. MES DE NOVIMBRE	0.00	66,181.33	66,181.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112991813	21/02/2023	21/02/2023 17:58:10	BOGOTA D.C.	665803292	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE COROMORO FONDOS COMUNES-NIT- 890205058 - REINTEGRO RENDIMIEN TOS FINANCIEROS CONVENIO COLOMBIA RURAL MUNICIPIO COROMORO SANTANDER. MES DE NOVIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112991711	66,181.33	0.00	0.00
112991845	21/02/2023	21/02/2023 18:02:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 CONTRATO ESPECIF. 2210729	0.00	2,814,446.94	2,814,446.94
112991849	21/02/2023	21/02/2023 18:02:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2023 CONTRATO ESPECIF. 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112991845	2,814,446.94	0.00	0.00
112983828	21/02/2023	21/02/2023 18:40:39	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	69,335,983.00	69,335,983.00
112992002	21/02/2023	21/02/2023 18:40:39	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983828	69,335,983.00	0.00	0.00
112983875	21/02/2023	21/02/2023 18:42:11	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	982,000.00	982,000.00
112992008	21/02/2023	21/02/2023 18:42:11	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983875	982,000.00	0.00	0.00
112984600	21/02/2023	21/02/2023 18:49:14	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,101,789.99	1,101,789.99
112992112	21/02/2023	21/02/2023 18:49:14	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGION PACIFICA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984600	1,101,789.99	0.00	0.00
112984643	21/02/2023	21/02/2023 18:50:53	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	815,992.47	815,992.47
112992120	21/02/2023	21/02/2023 18:50:53	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO PROGRAMA COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984643	815,992.47	0.00	0.00
112983781	21/02/2023	21/02/2023 18:51:13	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	2,461,368.00	2,461,368.00
112992124	21/02/2023	21/02/2023 18:51:13	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983781	2,461,368.00	0.00	0.00
112992196	21/02/2023	21/02/2023 19:22:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Reintegro por rendimientos financieros contrato 23002052022 FUNDACION NIÑOS DEL FUTURO - REGIONAL CÓ	0.00	11,000.00	11,000.00
112992198	21/02/2023	21/02/2023 19:22:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro por rendimientos financieros contrato 23002052022 FUNDACION NIÑOS DEL FUTURO - REGIONAL CÓ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112992196	11,000.00	0.00	0.00
112994697	22/02/2023	22/02/2023 10:06:30	BOGOTA D.C.	870946431	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	836,918.99	836,918.99
112994852	22/02/2023	22/02/2023 10:06:30	BOGOTA D.C.	870946431	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994697	836,918.99	0.00	0.00
112994751	22/02/2023	22/02/2023 10:08:15	BOGOTA D.C.	870946431	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	1.20	1.20
112994966	22/02/2023	22/02/2023 10:08:15	BOGOTA D.C.	870946431	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994751	1.20	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:48

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112995070	22/02/2023	22/02/2023 10:44:51	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	PCD ALCALDIA MUNIPAL DE FUNES REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 575 DE 2021	0.00	65,681.46	65,681.46
112995347	22/02/2023	22/02/2023 10:44:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNIPAL DE FUNES REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 575 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995070	65,681.46	0.00	0.00
112995990	22/02/2023	22/02/2023 11:46:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y	0.00	262,635.55	262,635.55
112995992	22/02/2023	22/02/2023 11:46:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995990	262,635.55	0.00	0.00
112995567	22/02/2023	22/02/2023 11:49:37	BOGOTA D.C.	INSTITUTO NACIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	3,975,571.00	3,975,571.00
112996014	22/02/2023	22/02/2023 11:49:37	BOGOTA D.C.	INSTITUTO NACIO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995567	3,975,571.00	0.00	0.00
112995586	22/02/2023	22/02/2023 11:55:55	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR	0.00	338,022.00	338,022.00
112996692	22/02/2023	22/02/2023 11:55:55	BOGOTA D.C.	AGUAS DE BOLIVA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995586	338,022.00	0.00	0.00
112996975	22/02/2023	22/02/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981238- MUNICIPIO DE TAMESIS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	177,394.05	177,394.05
112996977	22/02/2023	22/02/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981238- MUNICIPIO DE TAMESIS // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996975	177,394.05	0.00	0.00
112997170	22/02/2023	22/02/2023 12:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RNDIMIENTOS FINANCIEROSD CONVENIO 1221 DICIEMBRE 2022	0.00	13,464.37	13,464.37
112997172	22/02/2023	22/02/2023 12:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RNDIMIENTOS FINANCIEROSD CONVENIO 1221 DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997170	13,464.37	0.00	0.00
112996006	22/02/2023	22/02/2023 13:00:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	41,519,000.00	41,519,000.00
112997878	22/02/2023	22/02/2023 13:00:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996006	41,519,000.00	0.00	0.00
112999126	22/02/2023	22/02/2023 14:29:09	BOGOTA D.C.	256112558	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - Rendimientos Financieros enero 2023.	0.00	112,807,127.97	112,807,127.97
113000934	22/02/2023	22/02/2023 14:29:09	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - Rendimientos Financieros enero 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112999126	112,807,127.97	0.00	0.00
113002830	22/02/2023	22/02/2023 15:50:34	BOGOTA D.C.	CSCP1005816	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBASOSA	0.00	122,815.00	122,815.00
113002928	22/02/2023	22/02/2023 15:50:34	BOGOTA D.C.	CSCP1005816	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIBASOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002830	122,815.00	0.00	0.00
113002765	22/02/2023	22/02/2023 16:02:52	BOGOTA D.C.	BAC76	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	393	BAC76 PCD COOPERATIVA DE HOGARES DE SOGAMOSO OFC SOGAMOSO	0.00	24,205.00	24,205.00
113003129	22/02/2023	22/02/2023 16:02:52	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 PCD COOPERATIVA DE HOGARES DE SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002765	24,205.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113002829	22/02/2023	22/02/2023 16:05:16	BOGOTA D.C.	BAC79	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC79 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN	0.00	2,574,962.00	2,574,962.00
113003279	22/02/2023	22/02/2023 16:05:16	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002829	2,574,962.00	0.00	0.00
113005482	22/02/2023	22/02/2023 17:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP1005957	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	445	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0.00	1,792,948.00	1,792,948.00
113005619	22/02/2023	22/02/2023 17:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP1005957	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005482	1,792,948.00	0.00	0.00
113005945	22/02/2023	22/02/2023 18:34:49	BOGOTA D.C.	650832157	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	123,807.00	123,807.00
113006263	22/02/2023	22/02/2023 18:34:49	BOGOTA D.C.	650832157	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCION Y PAZ-NIT-890201235 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005945	123,807.00	0.00	0.00
113009754	23/02/2023	23/02/2023 09:32:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RD FINANCIEROS DESDE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	0.00	257,049.74	257,049.74
113009756	23/02/2023	23/02/2023 09:32:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RD FINANCIEROS DESDE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009754	257,049.74	0.00	0.00
113010796	23/02/2023	23/02/2023 10:46:32	BOGOTA D.C.	CSCP1006165	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	161,067.00	161,067.00
113010974	23/02/2023	23/02/2023 10:46:32	BOGOTA D.C.	CSCP1006165	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010796	161,067.00	0.00	0.00
113010675	23/02/2023	23/02/2023 11:12:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 15471 FD 311678 FID EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	624,573.00	624,573.00
113011338	23/02/2023	23/02/2023 11:12:07	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15471 FD 311678 FID EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010675	624,573.00	0.00	0.00
113011282	23/02/2023	23/02/2023 11:12:10	BOGOTA D.C.	CSCP1006128	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	19,323,748.00	19,323,748.00
113011341	23/02/2023	23/02/2023 11:12:10	BOGOTA D.C.	CSCP1006128	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011282	19,323,748.00	0.00	0.00
113010667	23/02/2023	23/02/2023 11:25:42	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO OFC SOCORRO	0.00	284,861.00	284,861.00
113011523	23/02/2023	23/02/2023 11:25:42	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO OFC SOCORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010667	284,861.00	0.00	0.00
113011447	23/02/2023	23/02/2023 11:26:39	BOGOTA D.C.	800038390	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT 2022 CONV 20210606.	0.00	267.40	267.40
113011528	23/02/2023	23/02/2023 11:26:39	BOGOTA D.C.	800038390	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT 2022 CONV 20210606. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011447	267.40	0.00	0.00
113010678	23/02/2023	23/02/2023 11:26:51	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA OFC PAZ DEL RIO	0.00	28,462.00	28,462.00
113011530	23/02/2023	23/02/2023 11:26:51	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA OFC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010678	28,462.00	0.00	0.00
113011454	23/02/2023	23/02/2023 11:28:39	BOGOTA D.C.	894810613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023.	0.00	6,856,001.26	6,856,001.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113011552	23/02/2023	23/02/2023 11:28:39	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011454	6,856,001.26	0.00	0.00
113011468	23/02/2023	23/02/2023 11:30:26	BOGOTA D.C.	800038382	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 20210612 PERIDO OCT 2022-22 FEB 2023.	0.00	15,862.21	15,862.21
113011568	23/02/2023	23/02/2023 11:30:26	BOGOTA D.C.	800038382	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TESORERIA DEPARTAMENTO DE-NIT-890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 20210612 PERIDO OCT 2022-22 FEB 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011468	15,862.21	0.00	0.00
113010677	23/02/2023	23/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 15471 FD 311678 FID EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	0.00	624,611.00	624,611.00
113011590	23/02/2023	23/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15471 FD 311678 FID EF MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010677	624,611.00	0.00	0.00
113012608	23/02/2023	23/02/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos guajira octubre	0.00	12,970.07	12,970.07
113012612	23/02/2023	23/02/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos guajira noviembre	0.00	2,436.00	15,406.07
113012616	23/02/2023	23/02/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos guajira diciembre	0.00	2,517.49	17,923.56
113012610	23/02/2023	23/02/2023 11:51:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos guajira octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012608	12,970.07	0.00	4,953.49
113012614	23/02/2023	23/02/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos guajira noviembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012612	2,436.00	0.00	2,517.49
113012618	23/02/2023	23/02/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos guajira diciembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012616	2,517.49	0.00	0.00
113012620	23/02/2023	23/02/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos mes enero 2023 guajira	0.00	2,517.66	2,517.66
113012622	23/02/2023	23/02/2023 11:51:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos mes enero 2023 guajira , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012620	2,517.66	0.00	0.00
113011947	23/02/2023	23/02/2023 11:56:43	BOGOTA D.C.	797-233210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	26,843,510.00	26,843,510.00
113012713	23/02/2023	23/02/2023 11:56:43	BOGOTA D.C.	797-233210	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011947	26,843,510.00	0.00	0.00
113011978	23/02/2023	23/02/2023 11:57:27	BOGOTA D.C.	797-233213	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	66,337,196.00	66,337,196.00
113012723	23/02/2023	23/02/2023 11:57:27	BOGOTA D.C.	797-233213	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011978	66,337,196.00	0.00	0.00
113011988	23/02/2023	23/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	797-233209	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	164,077.00	164,077.00
113012729	23/02/2023	23/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	797-233209	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011988	164,077.00	0.00	0.00
113011992	23/02/2023	23/02/2023 11:58:40	BOGOTA D.C.	797-233211	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	3,691,316,087.00	3,691,316,087.00
113012738	23/02/2023	23/02/2023 11:58:40	BOGOTA D.C.	797-233211	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011992	3,691,316,087.00	0.00	0.00
113012010	23/02/2023	23/02/2023 11:59:22	BOGOTA D.C.	797-233212	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	217	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	11,608,731.00	11,608,731.00
113012746	23/02/2023	23/02/2023 11:59:22	BOGOTA D.C.	797-233212	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012010	11,608,731.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113012021	23/02/2023	23/02/2023 11:59:54	BOGOTA D.C.	797-233214	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1	0.00	18,409,665.00	18,409,665.00
113012757	23/02/2023	23/02/2023 11:59:54	BOGOTA D.C.	797-233214	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S.A. NIT.800096329-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012021	18,409,665.00	0.00	0.00
113012808	23/02/2023	23/02/2023 12:08:54	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO	0.00	10,971.00	10,971.00
113012826	23/02/2023	23/02/2023 12:08:54	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012808	10,971.00	0.00	0.00
113012817	23/02/2023	23/02/2023 12:09:31	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC66 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO	0.00	14,355.00	14,355.00
113012856	23/02/2023	23/02/2023 12:09:31	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012817	14,355.00	0.00	0.00
113016814	23/02/2023	23/02/2023 14:59:08	BOGOTA D.C.	CSCP1006498	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TRINIDAD	0.00	245,379.00	245,379.00
113016851	23/02/2023	23/02/2023 14:59:08	BOGOTA D.C.	CSCP1006498	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TRINIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016814	245,379.00	0.00	0.00
113015910	23/02/2023	23/02/2023 15:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura / enero de 2023	0.00	1,104,065.65	1,104,065.65
113018169	23/02/2023	23/02/2023 15:49:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura / enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113015910	1,104,065.65	0.00	0.00
113018114	23/02/2023	23/02/2023 16:12:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,555.00	3,555.00
113018638	23/02/2023	23/02/2023 16:12:38	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018114	3,555.00	0.00	0.00
113018704	23/02/2023	23/02/2023 16:14:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PCD MPIO DE MORALES 890480431	0.00	73,823,408.70	73,823,408.70
113018708	23/02/2023	23/02/2023 16:14:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE MORALES 890480431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018704	73,823,408.70	0.00	0.00
113018712	23/02/2023	23/02/2023 16:14:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PCD MPIO DE MORALES 890480431	0.00	6,259,826.68	6,259,826.68
113018714	23/02/2023	23/02/2023 16:14:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO DE MORALES 890480431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018712	6,259,826.68	0.00	0.00
113019125	23/02/2023	23/02/2023 16:25:29	BOGOTA D.C.	CSCP1006616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA	0.00	114,330.00	114,330.00
113019201	23/02/2023	23/02/2023 16:25:29	BOGOTA D.C.	CSCP1006616	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113019125	114,330.00	0.00	0.00
113018463	23/02/2023	23/02/2023 17:16:16	BOGOTA D.C.	DPTA SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER	0.00	52,314,667.00	52,314,667.00
113020892	23/02/2023	23/02/2023 17:16:16	BOGOTA D.C.	DPTA SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018463	52,314,667.00	0.00	0.00
113018466	23/02/2023	23/02/2023 17:16:51	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER	0.00	29,115,784.00	29,115,784.00
113020899	23/02/2023	23/02/2023 17:16:51	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018466	29,115,784.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113018473	23/02/2023	23/02/2023 17:19:08	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER	0.00	35,069,590.00	35,069,590.00
113021001	23/02/2023	23/02/2023 17:19:07	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018473	35,069,590.00	0.00	0.00
113018500	23/02/2023	23/02/2023 17:19:54	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER	0.00	58,906,468.00	58,906,468.00
113021096	23/02/2023	23/02/2023 17:19:54	BOGOTA D.C.	DEP SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018500	58,906,468.00	0.00	0.00
113015986	23/02/2023	23/02/2023 17:38:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura / enero de 2023	0.00	1,902,281.99	1,902,281.99
113021377	23/02/2023	23/02/2023 17:38:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura / enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113015986	1,902,281.99	0.00	0.00
113022317	23/02/2023	23/02/2023 18:36:05	BOGOTA D.C.	cscp1006820	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARTIN	0.00	2,601,035.00	2,601,035.00
113022332	23/02/2023	23/02/2023 18:36:05	BOGOTA D.C.	cscp1006820	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN MARTIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113022317	2,601,035.00	0.00	0.00
113024300	24/02/2023	24/02/2023 09:01:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT, 800096173-1	0.00	570.00	570.00
113024313	24/02/2023	24/02/2023 09:01:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT, 800096173-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024300	570.00	0.00	0.00
113024834	24/02/2023	24/02/2023 09:51:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD RIOSUCIO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE JULIO 2021 A DIC 2022	0.00	4,943,202.31	4,943,202.31
113024972	24/02/2023	24/02/2023 09:51:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RIOSUCIO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESDE JULIO 2021 A DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024834	4,943,202.31	0.00	0.00
113024970	24/02/2023	24/02/2023 09:55:59	BOGOTA D.C.	CSCP1006954	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,036,526.00	1,036,526.00
113025027	24/02/2023	24/02/2023 09:55:59	BOGOTA D.C.	CSCP1006954	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024970	1,036,526.00	0.00	0.00
113028113	24/02/2023	24/02/2023 12:30:02	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comunitarios de bienestar el triunfo de lisboa nit. 8000836931	0.00	543.00	543.00
113028154	24/02/2023	24/02/2023 12:30:02	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comunitarios de bienestar el triunfo de lisboa nit. 8000836931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028113	543.00	0.00	0.00
113028155	24/02/2023	24/02/2023 12:34:00	BOGOTA D.C.	BCO B TA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS DE HOGARES DEL BIENESTAR FAMILIA BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT. 8000619537	0.00	181.00	181.00
113028190	24/02/2023	24/02/2023 12:34:00	BOGOTA D.C.	BCO B TA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS DE HOGARES DEL BIENESTAR FAMILIA BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT. 8000619537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028155	181.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113028293	24/02/2023	24/02/2023 12:51:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR REINTEGRO DE GSTOS DE INVERS ENEJECUCIONES DICI 2022	0.00	326.00	326.00
113028351	24/02/2023	24/02/2023 12:51:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR REINTEGRO DE GSTOS DE INVERS ENEJECUCIONES DICI 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028293	326.00	0.00	0.00
113028302	24/02/2023	24/02/2023 12:58:46	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS DIC 2022	0.00	608.00	608.00
113028420	24/02/2023	24/02/2023 12:58:46	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028302	608.00	0.00	0.00
113027946	24/02/2023	24/02/2023 13:04:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE POSTOSI-CONVENIO CON INVIAS 1896 DE 2020 RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SEP OCT NOV DIC DE 2021 Y ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUN JUL AGOSTO SEP OCT NOV Y DIC DE 2022	0.00	1,478,867.32	1,478,867.32
113028494	24/02/2023	24/02/2023 13:04:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE POSTOSI-CONVENIO CON INVIAS 1896 DE 2020 RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO SEP OCT NOV DIC DE 2021 Y ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUN JUL AGOSTO SEP OCT NOV Y DIC DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027946	1,478,867.32	0.00	0.00
113028390	24/02/2023	24/02/2023 13:05:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	TRASLADO PCD FOGACOOP - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023	0.00	160,876,314.99	160,876,314.99
113028499	24/02/2023	24/02/2023 13:05:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FOGACOOP - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028390	160,876,314.99	0.00	0.00
113028597	24/02/2023	24/02/2023 13:20:42	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC69 PCD MPIO DE BOLIVAR OFC BOLIVAR	0.00	660,792.00	660,792.00
113028648	24/02/2023	24/02/2023 13:20:42	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD MPIO DE BOLIVAR OFC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028597	660,792.00	0.00	0.00
113027983	24/02/2023	24/02/2023 15:23:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	146,335.00	146,335.00
113032347	24/02/2023	24/02/2023 15:23:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027983	146,335.00	0.00	0.00
113032358	24/02/2023	24/02/2023 15:28:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	270	TRASLADO FONDOS ALCALDIA M. PASTO NIT. 8912800003	0.00	8,799,067.24	8,799,067.24
113032437	24/02/2023	24/02/2023 15:28:07	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ALCALDIA M. PASTO NIT. 8912800003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032358	8,799,067.24	0.00	0.00
113032364	24/02/2023	24/02/2023 15:29:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	270	TRASLADO FONDOS ALCALDIA M. PASTO NIT. 8912800003	0.00	789,463.36	789,463.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11303244 7	24/02/2023	24/02/2023 15:29:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ALCALDIA M. PASTO NIT. 8912800003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032364	789,463.36	0.00	0.00
11303293 2	24/02/2023	24/02/2023 15:49:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 8000879341	0.00	209.00	209.00
11303308 7	24/02/2023	24/02/2023 15:49:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 8000879341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032932	209.00	0.00	0.00
11303303 7	24/02/2023	24/02/2023 15:53:08	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 1114592020 DICIEMBRE	0.00	424.00	424.00
11303320 3	24/02/2023	24/02/2023 15:53:08	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 1114592020 DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033037	424.00	0.00	0.00
11303359 0	24/02/2023	24/02/2023 16:14:04	BOGOTA D.C.	BAC76	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC76 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN	0.00	243,899.00	243,899.00
11303366 4	24/02/2023	24/02/2023 16:14:04	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033590	243,899.00	0.00	0.00
11303383 8	24/02/2023	24/02/2023 16:17:06	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	891180069 rdos fros octubre, noviembre, diciembre 2022 y enero 2023	0.00	2,073,474.59	2,073,474.59
11303384 0	24/02/2023	24/02/2023 16:17:06	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	891180069 rdos fros octubre, noviembre, diciembre 2022 y enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033838	2,073,474.59	0.00	0.00
11303427 1	24/02/2023	24/02/2023 16:27:53	BOGOTA D.C.	CSCP1007460	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO	0.00	2,641.00	2,641.00
11303427 7	24/02/2023	24/02/2023 16:27:53	BOGOTA D.C.	CSCP1007460	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034271	2,641.00	0.00	0.00
11303467 0	24/02/2023	24/02/2023 17:08:16	BOGOTA D.C.	816810568	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO CAMPO DE LA CRUZ - NIT 800094462	0.00	132,310.32	132,310.32
11303546 4	24/02/2023	24/02/2023 17:08:16	BOGOTA D.C.	816810568	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO CAMPO DE LA CRUZ - NIT 800094462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034670	132,310.32	0.00	0.00
11303578 8	24/02/2023	24/02/2023 17:29:03	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980848- MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	74,720.17	74,720.17
11303579 0	24/02/2023	24/02/2023 17:29:03	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980848- MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035788	74,720.17	0.00	0.00
11303629 6	24/02/2023	24/02/2023 18:23:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 16943	0.00	70,192.97	70,192.97
11303630 1	24/02/2023	24/02/2023 18:23:03	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 16943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036296	70,192.97	0.00	0.00
11303630 3	24/02/2023	24/02/2023 18:24:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG17159	0.00	150,517,582.91	150,517,582.91
11303631 7	24/02/2023	24/02/2023 18:24:52	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG17159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036303	150,517,582.91	0.00	0.00
11303843 3	27/02/2023	27/02/2023 09:16:42	BOGOTA D.C.	CSCP1007661	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCEPCION	0.00	213,436.00	213,436.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038479	27/02/2023	27/02/2023 09:16:42	BOGOTA D.C.	CSCP1007661	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038433	213,436.00	0.00	0.00
113039303	27/02/2023	27/02/2023 10:19:43	BOGOTA D.C.	DEBITO	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSCONVENIO DE ASOCIACIN No 20220412 0222022 MINISTERIO DE AGRICULTURA YDESARROLLO RURAL.	0.00	1,305,858.55	1,305,858.55
113039401	27/02/2023	27/02/2023 10:19:43	BOGOTA D.C.	DEBITO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROSCONVENIO DE ASOCIACIN No 20220412 0222022 MINISTERIO DE AGRICULTURA YDESARROLLO RURAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039303	1,305,858.55	0.00	0.00
113040043	27/02/2023	27/02/2023 11:07:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD CORTOLIMA RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SUSCRITO POR LA CORPORACION Y EL INVIAS	0.00	2,411,238.91	2,411,238.91
113040240	27/02/2023	27/02/2023 11:07:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORTOLIMA RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SUSCRITO POR LA CORPORACION Y EL INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040043	2,411,238.91	0.00	0.00
113040234	27/02/2023	27/02/2023 11:08:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MALLAMAEN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	5,038.25	5,038.25
113040246	27/02/2023	27/02/2023 11:08:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MALLAMAEN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040234	5,038.25	0.00	0.00
113040220	27/02/2023	27/02/2023 11:08:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD CORTOLIMA RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SUSCRITO POR LA CORPORACION Y EL INVIAS	0.00	82,072,319.62	82,072,319.62
113040251	27/02/2023	27/02/2023 11:08:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORTOLIMA RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SUSCRITO POR LA CORPORACION Y EL INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040220	82,072,319.62	0.00	0.00
113040293	27/02/2023	27/02/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981105- MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	649,961.38	649,961.38
113040295	27/02/2023	27/02/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981105- MUNICIPIO DE PUEBLORRICO // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040293	649,961.38	0.00	0.00
113040307	27/02/2023	27/02/2023 11:14:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS A ENERO DE 2023 QUEDA LA CUENTA EN CERO 0	0.00	35,624.86	35,624.86
113040309	27/02/2023	27/02/2023 11:14:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS A ENERO DE 2023 QUEDA LA CUENTA EN CERO 0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040307	35,624.86	0.00	0.00
113040323	27/02/2023	27/02/2023 11:14:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	devolucion de rendimientos convenio 438	0.00	280,525.47	280,525.47
113040325	27/02/2023	27/02/2023 11:14:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion de rendimientos convenio 438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040323	280,525.47	0.00	0.00
113040327	27/02/2023	27/02/2023 11:14:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	devolucion rendimientos convenio 437	0.00	56,490.48	56,490.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113040329	27/02/2023	27/02/2023 11:14:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos convenio 437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040327	56,490.48	0.00	0.00
113040495	27/02/2023	27/02/2023 11:26:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT. 800139747-3	0.00	146.00	146.00
113040510	27/02/2023	27/02/2023 11:26:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT. 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040495	146.00	0.00	0.00
113040546	27/02/2023	27/02/2023 11:30:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	187.00	187.00
113040561	27/02/2023	27/02/2023 11:30:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040546	187.00	0.00	0.00
113042020	27/02/2023	27/02/2023 11:52:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2023 SUBCUENTAS PREDIOS CONVENIO 1433 LMM %	0.00	12,973.12	12,973.12
113042022	27/02/2023	27/02/2023 11:52:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2023 SUBCUENTAS PREDIOS CONVENIO 1433 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042020	12,973.12	0.00	0.00
113040880	27/02/2023	27/02/2023 12:01:08	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPRENDEDORA NIT. 8000816695 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC 2022	0.00	230.00	230.00
113042165	27/02/2023	27/02/2023 12:01:08	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPRENDEDORA NIT. 8000816695 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040880	230.00	0.00	0.00
113040437	27/02/2023	27/02/2023 12:03:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR NIT. 9010112801	0.00	188.00	188.00
113042201	27/02/2023	27/02/2023 12:03:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR NIT. 9010112801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040437	188.00	0.00	0.00
113042413	27/02/2023	27/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente	0.00	1,647.05	1,647.05
113042415	27/02/2023	27/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042413	1,647.05	0.00	0.00
113042421	27/02/2023	27/02/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2023 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERAL RENTI	0.00	1,381,584.71	1,381,584.71
113042423	27/02/2023	27/02/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2023 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERAL RENTI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042421	1,381,584.71	0.00	0.00
113042439	27/02/2023	27/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	REINTEGRO RDMIENTO FINANCIEROS ENE 2023- DNP	0.00	605,349.47	605,349.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113042441	27/02/2023	27/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RDMIENTO FINANCIEROS ENE 2023- DNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042439	605,349.47	0.00	0.00
113040587	27/02/2023	27/02/2023 12:33:30	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002-2020 JINEN-COTECMAR GALEON	0.00	4,628,868.00	4,628,868.00
113042487	27/02/2023	27/02/2023 12:33:30	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002-2020 JINEN-COTECMAR GALEON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040587	4,628,868.00	0.00	0.00
113042671	27/02/2023	27/02/2023 14:47:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15550 FD 311801 FID FIDEICOMISO MP CARIBE-INVIAS	0.00	10,920.00	10,920.00
113045544	27/02/2023	27/02/2023 14:47:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15550 FD 311801 FID FIDEICOMISO MP CARIBE-INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042671	10,920.00	0.00	0.00
113042685	27/02/2023	27/02/2023 14:53:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 1551 FD 311808 FID FIDEICOMISO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA	0.00	447,081.00	447,081.00
113046133	27/02/2023	27/02/2023 14:53:30	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 1551 FD 311808 FID FIDEICOMISO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042685	447,081.00	0.00	0.00
113045506	27/02/2023	27/02/2023 14:56:18	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SOGAMOSO OFC SOGAMOSO	0.00	37,138.00	37,138.00
113046171	27/02/2023	27/02/2023 14:56:18	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113045506	37,138.00	0.00	0.00
113046413	27/02/2023	27/02/2023 15:06:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980917- MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	372,368.00	372,368.00
113046415	27/02/2023	27/02/2023 15:06:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980917- MUNICIPIO DE EL PENOL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046413	372,368.00	0.00	0.00
113045670	27/02/2023	27/02/2023 15:30:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EMPRESA 10659 GG 17545	0.00	477,696.79	477,696.79
113047059	27/02/2023	27/02/2023 15:30:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EMPRESA 10659 GG 17545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113045670	477,696.79	0.00	0.00
113047473	27/02/2023	27/02/2023 16:11:56	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,243,024.26	1,243,024.26
113048520	27/02/2023	27/02/2023 16:11:56	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047473	1,243,024.26	0.00	0.00
113047499	27/02/2023	27/02/2023 16:12:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	108,119,741.72	108,119,741.72
113048608	27/02/2023	27/02/2023 16:12:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047499	108,119,741.72	0.00	0.00
113048461	27/02/2023	27/02/2023 16:20:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023 GENERADOS EN EL FIC 901615 FID 375323 P.A. VISR-MADR 2018	0.00	17,231,408.28	17,231,408.28
113048887	27/02/2023	27/02/2023 16:20:24	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023 GENERADOS EN EL FIC 901615 FID 375323 P.A. VISR-MADR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048461	17,231,408.28	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113048386	27/02/2023	27/02/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 GENERADOS EN EL FIC 902328 FID 387068 P.A. VISR-MADR 2019	0.00	11,323,944.66	11,323,944.66
113049024	27/02/2023	27/02/2023 16:22:32	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 GENERADOS EN EL FIC 902328 FID 387068 P.A. VISR-MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048386	11,323,944.66	0.00	0.00
113048513	27/02/2023	27/02/2023 16:25:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023 GENERADOS EN EL FIC 901081 FID 375323 P.A. VISR-MADR 2018	0.00	74,736,567.12	74,736,567.12
113049095	27/02/2023	27/02/2023 16:25:03	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023 GENERADOS EN EL FIC 901081 FID 375323 P.A. VISR-MADR 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048513	74,736,567.12	0.00	0.00
113048186	27/02/2023	27/02/2023 16:32:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 GENERADOS EN EL FIC 902147 FID 387068 P.A. VISR-MADR 2019	0.00	1,780,034.20	1,780,034.20
113049527	27/02/2023	27/02/2023 16:32:07	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 GENERADOS EN EL FIC 902147 FID 387068 P.A. VISR-MADR 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048186	1,780,034.20	0.00	0.00
113047384	27/02/2023	27/02/2023 16:35:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	153	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO ENERO DE 2023 - EF 902586 P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACION RECURSOS DECRETO 1305	0.00	255,222,395.81	255,222,395.81
113049565	27/02/2023	27/02/2023 16:35:32	BOGOTA D.C.		41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DECRETO 1305 DE 2020 DEL PERIODO ENERO DE 2023 - EF 902586 P.A.R. I.S.S. EN LIQUIDACION RECURSOS DECRETO 1305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047384	255,222,395.81	0.00	0.00
113049560	27/02/2023	27/02/2023 17:41:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	18,131.00	18,131.00
113050822	27/02/2023	27/02/2023 17:41:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049560	18,131.00	0.00	0.00
113049588	27/02/2023	27/02/2023 17:44:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	597,339.00	597,339.00
113050858	27/02/2023	27/02/2023 17:44:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049588	597,339.00	0.00	0.00
113053618	28/02/2023	28/02/2023 09:35:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 901442737- CONSORCIO REGIOCENTRAL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	177,834.13	177,834.13
113053620	28/02/2023	28/02/2023 09:35:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901442737- CONSORCIO REGIOCENTRAL // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053618	177,834.13	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:48

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11305363 5	28/02/2023	28/02/2023 09:38:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT. 900007660- 8	0.00	543.00	543.00
11305365 3	28/02/2023	28/02/2023 09:38:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT. 900007660- 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053635	543.00	0.00	0.00
11305366 4	28/02/2023	28/02/2023 09:41:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA HOGARES DE BIENESTAR FONTANAR DE LA ESPERANZA NIT. 900.187.007	0.00	206.00	206.00
11305371 6	28/02/2023	28/02/2023 09:41:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA HOGARES DE BIENESTAR FONTANAR DE LA ESPERANZA NIT. 900.187.007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053664	206.00	0.00	0.00
11305373 7	28/02/2023	28/02/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIO DE BIENESTAR POR LOS NIÑOS NIT. 830044419-2	0.00	136.00	136.00
11305381 1	28/02/2023	28/02/2023 09:44:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIO DE BIENESTAR POR LOS NIÑOS NIT. 830044419-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053737	136.00	0.00	0.00
11305445 9	28/02/2023	28/02/2023 10:36:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFI CALDAS	0.00	118,280.75	118,280.75
11305460 7	28/02/2023	28/02/2023 10:36:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFI CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054459	118,280.75	0.00	0.00
11305493 2	28/02/2023	28/02/2023 11:23:55	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HOGARES CONUMITARIOS MONGUA OFC SOGAMOSO	0.00	15,879.00	15,879.00
11305534 8	28/02/2023	28/02/2023 11:23:55	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HOGARES CONUMITARIOS MONGUA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054932	15,879.00	0.00	0.00
11305470 3	28/02/2023	28/02/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	133,685,410.13	133,685,410.13
11305632 9	28/02/2023	28/02/2023 11:57:36	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054703	133,685,410.13	0.00	0.00
11305660 8	28/02/2023	28/02/2023 12:18:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890984986- MUNICIPIO DE HISPANIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	3,664,920.00	3,664,920.00
11305661 4	28/02/2023	28/02/2023 12:18:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos mes de noviembre 2022.Contrato 2258 de 2021	0.00	71,435.20	3,736,355.20
11305661 0	28/02/2023	28/02/2023 12:18:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984986- MUNICIPIO DE HISPANIA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056608	3,664,920.00	0.00	71,435.20
11305661 6	28/02/2023	28/02/2023 12:18:31	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos mes de noviembre 2022.Contrato 2258 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056614	71,435.20	0.00	0.00
11305661 8	28/02/2023	28/02/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos financieros de diciembre 2022. Contrato2258 de 2021	0.00	91,330.74	91,330.74
11305662 2	28/02/2023	28/02/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos financiero enero 2023. Contrato 2258 de 2021	0.00	54,242.95	145,573.69
11305662 0	28/02/2023	28/02/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros de diciembre 2022. Contrato2258 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056618	91,330.74	0.00	54,242.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113056624	28/02/2023	28/02/2023 12:18:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financiero enero 2023. Contrato 2258 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056622	54,242.95	0.00	0.00
113057595	28/02/2023	28/02/2023 13:18:21	BOGOTA D.C.	CSCP1009025	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD	0.00	3,820,996.00	3,820,996.00
113057601	28/02/2023	28/02/2023 13:18:21	BOGOTA D.C.	CSCP1009025	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113057595	3,820,996.00	0.00	0.00
113061259	28/02/2023	28/02/2023 15:06:31	BOGOTA D.C.	371-233500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA NIT.899999466 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS COLOMBIA RURAL RECURSOS DE LA NACION DTN	0.00	16,124.94	16,124.94
113061422	28/02/2023	28/02/2023 15:06:31	BOGOTA D.C.	371-233500	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE COGUA NIT.899999466 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS COLOMBIA RURAL RECURSOS DE LA NACION DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061259	16,124.94	0.00	0.00
113061981	28/02/2023	28/02/2023 15:27:16	BOGOTA D.C.	797-233501	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1	0.00	8,702.00	8,702.00
113062046	28/02/2023	28/02/2023 15:27:16	BOGOTA D.C.	797-233501	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT.890102006-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061981	8,702.00	0.00	0.00
113062629	28/02/2023	28/02/2023 15:49:33	BOGOTA D.C.	CSCP1009216	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO ARCABUCO	0.00	411,774.00	411,774.00
113062686	28/02/2023	28/02/2023 15:49:33	BOGOTA D.C.	CSCP1009216	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO ARCABUCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062629	411,774.00	0.00	0.00
113062676	28/02/2023	28/02/2023 15:50:28	BOGOTA D.C.	CSCP1009217	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR	0.00	81,767.00	81,767.00
113062695	28/02/2023	28/02/2023 15:50:28	BOGOTA D.C.	CSCP1009217	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SATIVASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062676	81,767.00	0.00	0.00
113062933	28/02/2023	28/02/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC70 PCD ASOC PADRES DE FLIA SANTA ROSA DE VITERBO OFC SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	91,090.00	91,090.00
113062953	28/02/2023	28/02/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD ASOC PADRES DE FLIA SANTA ROSA DE VITERBO OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062933	91,090.00	0.00	0.00
113056444	28/02/2023	28/02/2023 16:05:55	BOGOTA D.C.	MPIO CIMITARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO CIMITARRA	0.00	432,549.00	432,549.00
113062964	28/02/2023	28/02/2023 16:05:55	BOGOTA D.C.	MPIO CIMITARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO CIMITARRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056444	432,549.00	0.00	0.00
113062982	28/02/2023	28/02/2023 16:23:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	PAGO CONTRACTUAL - RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSION COLECTIVA 900073 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	93,525.87	93,525.87
113063479	28/02/2023	28/02/2023 16:23:47	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL - RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL FONDO DE INVERSION COLECTIVA 900073 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062982	93,525.87	0.00	0.00
113062960	28/02/2023	28/02/2023 16:25:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	410	PAGO CONTRACTUAL - GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS SOBRE LOS RECURSOS OBJETOS DE LA RESOLUCIÓN NO. 4362 DE 2012 EF 900068 E.F. ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PALMIRA EN LIQ	0.00	17,144,023.33	17,144,023.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11306363 3	28/02/2023	28/02/2023 16:25:48	BOGOTA D.C.		41001	410	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL - GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS SOBRE LOS RECURSOS OBJETOS DE LA RESOLUCIÓN NO. 4362 DE 2012 EF 900068 E.F. ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PALMIRA EN LIQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062960	17,144,023.33	0.00	0.00
11306282 5	28/02/2023	28/02/2023 16:28:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	ID 182878 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 GENERADOS CONTRATO CONV- GV2015-019.	0.00	145,013,161.27	145,013,161.27
11306376 8	28/02/2023	28/02/2023 16:28:38	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ID 182878 GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023 GENERADOS CONTRATO CONV- GV2015-019. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062825	145,013,161.27	0.00	0.00
11306289 8	28/02/2023	28/02/2023 16:29:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	PAGO CONTRACTUAL RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC2022 MEDIANTE RESOLUCION 4501 DE 2012 - EXONERACIÓN DE IMPUESTOS	0.00	2,061,757.53	2,061,757.53
11306379 2	28/02/2023	28/02/2023 16:29:58	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DIC2022 MEDIANTE RESOLUCION 4501 DE 2012 - EXONERACIÓN DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062898	2,061,757.53	0.00	0.00
11306328 4	28/02/2023	28/02/2023 16:54:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	Rendimientos financieros Crédito BID 3747/TC-CO PA FENOGE GL570 operación vía SEBRA al Banco de la República	0.00	581,127,822.57	581,127,822.57
11306423 7	28/02/2023	28/02/2023 16:54:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros Crédito BID 3747/TC-CO PA FENOGE GL570 operación vía SEBRA al Banco de la República , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063284	581,127,822.57	0.00	0.00
11305849 0	28/02/2023	28/02/2023 17:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. CELSIA ZONA FRANCA ARGOS SUBREGIÓN OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	164,785,546.00	164,785,546.00
11306454 2	28/02/2023	28/02/2023 17:03:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE P.A. CELSIA ZONA FRANCA ARGOS SUBREGIÓN OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058490	164,785,546.00	0.00	0.00
11305851 3	28/02/2023	28/02/2023 17:04:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE PA ECOPETROL ZOMAC	0.00	1,019,815.66	1,019,815.66
11306456 9	28/02/2023	28/02/2023 17:04:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos saldo fondo de inversión POR CUENTA DE PA ECOPETROL ZOMAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058513	1,019,815.66	0.00	0.00
11306464 6	28/02/2023	28/02/2023 17:07:39	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC71 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA OFC SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	11,487.00	11,487.00
11306465 6	28/02/2023	28/02/2023 17:07:39	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064646	11,487.00	0.00	0.00
11306543 0	28/02/2023	28/02/2023 18:14:03	BOGOTA D.C.	0021AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800124166 MUNICIPIO DE JORDAN // Para: RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS CTA BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	10,774,308.00	10,774,308.00
11306543 2	28/02/2023	28/02/2023 18:14:03	BOGOTA D.C.	0021AMD0000 7	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800124166 MUNICIPIO DE JORDAN // Para: RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS CTA BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065430	10,774,308.00	0.00	0.00
11306543 8	28/02/2023	28/02/2023 18:14:04	BOGOTA D.C.	0021AMD0001 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	RENDIMIENTOS FINACIEROS 2021 Y 2022	0.00	15,839.61	15,839.61
11306544 0	28/02/2023	28/02/2023 18:14:04	BOGOTA D.C.	0021AMD0001 0	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINACIEROS 2021 Y 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065438	15,839.61	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	49,395,713,112.32		Total créditos	643		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	49,395,713,112.32		Total débitos	643		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112770354	01/02/2023	01/02/2023 11:15:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRASLADO PCD MPIO DE CHAPARRAL TOLIMA	0.00	837,949.00	837,949.00
112770929	01/02/2023	01/02/2023 11:15:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE CHAPARRAL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770354	837,949.00	0.00	0.00
112775933	01/02/2023	01/02/2023 15:21:17	BOGOTA D.C.	BAC06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BARRANCABERMEJA, TITULO No. 460200000654382.	0.00	67,053.00	67,053.00
112777414	01/02/2023	01/02/2023 15:21:17	BOGOTA D.C.	BAC06	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC06 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BARRANCABERMEJA, TITULO No. 460200000654382. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775933	67,053.00	0.00	0.00
112775962	01/02/2023	01/02/2023 15:21:49	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN CUCUTA, TITULO No. 451010000972872.	0.00	913,726.00	913,726.00
112777426	01/02/2023	01/02/2023 15:21:49	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN CUCUTA, TITULO No. 451010000972872. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112775962	913,726.00	0.00	0.00
112780650	01/02/2023	01/02/2023 17:04:01	BOGOTA D.C.	933-232066	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 18 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	645,166,400.00	645,166,400.00
112780759	01/02/2023	01/02/2023 17:04:01	BOGOTA D.C.	933-232066	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 18 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780650	645,166,400.00	0.00	0.00
112781989	01/02/2023	01/02/2023 17:58:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP	0.00	3,595,642,518.00	3,595,642,518.00
112781991	01/02/2023	01/02/2023 17:58:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00018	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112781989	3,595,642,518.00	0.00	0.00
112807112	03/02/2023	03/02/2023 13:11:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	364	TRASLADO PCD DIAN SAN JOSE DE CUCUTA	0.00	0.54	0.54
112807585	03/02/2023	03/02/2023 13:11:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DIAN SAN JOSE DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807112	0.54	0.00	0.00
112818237	06/02/2023	06/02/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.	931232267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS MES DE FEBRERO 2023 CONTRATO PAR22000136	0.00	16,153,522.00	16,153,522.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11281844 4	06/02/2023	06/02/2023 09:28:06	BOGOTA D.C.	931232267	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS MES DE FEBRERO 2023 CONTRATO PAR22000136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818237	16,153,522.00	0.00	0.00
11282929 9	06/02/2023	06/02/2023 16:11:55	BOGOTA D.C.	DIRECCION DEL T	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO DE ALQUILER ACREEDOR DEL 01-02-2023 A 28-02-2023 DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL RAMA JUDICIAL NIT 800.165.862-2	0.00	1,218,961.00	1,218,961.00
11282942 8	06/02/2023	06/02/2023 16:11:55	BOGOTA D.C.	DIRECCION DEL T	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO DE ALQUILER ACREEDOR DEL 01-02-2023 A 28-02-2023 DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL RAMA JUDICIAL NIT 800.165.862-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829299	1,218,961.00	0.00	0.00
11283192 8	06/02/2023	06/02/2023 17:51:11	BOGOTA D.C.	933-232272	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 21 Y 23 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	1,196,359,900.00	1,196,359,900.00
11283199 1	06/02/2023	06/02/2023 17:51:11	BOGOTA D.C.	933-232272	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 21 Y 23 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831928	1,196,359,900.00	0.00	0.00
11283261 0	06/02/2023	06/02/2023 18:42:51	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIONAL CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO (618) MES DE FEBRERO/2023	0.00	835,147.00	835,147.00
11283262 2	06/02/2023	06/02/2023 18:42:51	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACIONAL CORRESPONDIENTE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO (618) MES DE FEBRERO/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832610	835,147.00	0.00	0.00
11283800 7	07/02/2023	07/02/2023 11:23:13	BOGOTA D.C.	933-232332	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 24 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	360,301,100.00	360,301,100.00
11283803 4	07/02/2023	07/02/2023 11:23:13	BOGOTA D.C.	933-232332	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 24 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838007	360,301,100.00	0.00	0.00
11283941 3	07/02/2023	07/02/2023 12:52:33	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	138	CANON MES DE ENERO 2023	0.00	241,819.00	241,819.00
11284007 2	07/02/2023	07/02/2023 12:52:33	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANON MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839413	241,819.00	0.00	0.00
11285169 4	08/02/2023	08/02/2023 10:48:38	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO/2023 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.00	10,714,024.00	10,714,024.00
11285225 7	08/02/2023	08/02/2023 10:48:38	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO/2023 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851694	10,714,024.00	0.00	0.00
11285631 9	08/02/2023	08/02/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO RESOLUCIÓN 2276 de 1999, PROCESO JUDICIAL 2001-2006 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA	0.00	840,940,791.00	840,940,791.00
11285632 1	08/02/2023	08/02/2023 14:17:02	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RESOLUCIÓN 2276 de 1999, PROCESO JUDICIAL 2001-2006 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856319	840,940,791.00	0.00	0.00
11285850 5	08/02/2023	08/02/2023 14:53:31	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2023-50041	0.00	1,751,906.00	1,751,906.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112859301	08/02/2023	08/02/2023 14:53:31	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2023-50041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858505	1,751,906.00	0.00	0.00
112860808	08/02/2023	08/02/2023 15:46:59	BOGOTA D.C.	933-232452	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 25 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	768,706,400.00	768,706,400.00
112861028	08/02/2023	08/02/2023 15:46:59	BOGOTA D.C.	933-232452	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 25 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860808	768,706,400.00	0.00	0.00
112862054	08/02/2023	08/02/2023 16:23:20	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC66 PCD MPIO DE LA PAZ OFC LA PAZ	0.00	497,636.00	497,636.00
112862062	08/02/2023	08/02/2023 16:23:20	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD MPIO DE LA PAZ OFC LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862054	497,636.00	0.00	0.00
112867254	09/02/2023	09/02/2023 10:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	REINTEGRO MULTA O SANCION INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE CONTRATO No 022- ARC- ENSUB-DLENS	0.00	14,115,039.00	14,115,039.00
112867354	09/02/2023	09/02/2023 10:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MULTA O SANCION INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE CONTRATO No 022- ARC- ENSUB-DLENS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867254	14,115,039.00	0.00	0.00
112896089	13/02/2023	13/02/2023 10:56:12	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2023 OFICINA CONGRESO SW LA REPUBLICA	0.00	1,405,680.00	1,405,680.00
112896245	13/02/2023	13/02/2023 10:56:12	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2023 OFICINA CONGRESO SW LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896089	1,405,680.00	0.00	0.00
112897910	13/02/2023	13/02/2023 12:08:40	BOGOTA D.C.	933-232676	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	1,324,804,300.00	1,324,804,300.00
112897928	13/02/2023	13/02/2023 12:08:40	BOGOTA D.C.	933-232676	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897910	1,324,804,300.00	0.00	0.00
112901845	13/02/2023	13/02/2023 15:15:19	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES ANTIOQUIA	0.00	4,611,390.00	4,611,390.00
112902183	13/02/2023	13/02/2023 15:15:19	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901845	4,611,390.00	0.00	0.00
112913264	14/02/2023	14/02/2023 12:28:53	BOGOTA D.C.	933-232737	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 DE DICIEMBRE 2022	0.00	128,488,620.00	128,488,620.00
112913304	14/02/2023	14/02/2023 12:28:53	BOGOTA D.C.	933-232737	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913264	128,488,620.00	0.00	0.00
112924233	15/02/2023	15/02/2023 10:13:58	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	TRX PCD UNIVERSIDAD DE CUNDIMARCA CUOTAS JULIO MORALES 1-11-2022 30-11-2022	0.00	9,956.00	9,956.00
112924281	15/02/2023	15/02/2023 10:13:57	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD UNIVERSIDAD DE CUNDIMARCA CUOTAS JULIO MORALES 1-11-2022 30-11-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924233	9,956.00	0.00	0.00
112927598	15/02/2023	15/02/2023 13:12:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINEGRO NO. 1 MULTAS Y SANCIONES CTO 021-K-	0.00	85,790,852.77	85,790,852.77
112927600	15/02/2023	15/02/2023 13:12:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINEGRO NO. 1 MULTAS Y SANCIONES CTO 021-K- , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927598	85,790,852.77	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112926491	15/02/2023	15/02/2023 13:17:28	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONES AL ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2023 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.00	1,211,970.00	1,211,970.00
112927642	15/02/2023	15/02/2023 13:17:28	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONES AL ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2023 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926491	1,211,970.00	0.00	0.00
112931090	15/02/2023	15/02/2023 15:04:30	BOGOTA D.C.	933-232813	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 DE DICIEMBRE 2022	0.00	172,846,600.00	172,846,600.00
112931244	15/02/2023	15/02/2023 15:04:30	BOGOTA D.C.	933-232813	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 01 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931090	172,846,600.00	0.00	0.00
112927218	15/02/2023	15/02/2023 15:46:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO SINFÓNICA-COCREA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	6,265,040.49	6,265,040.49
112932443	15/02/2023	15/02/2023 15:46:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO SINFÓNICA-COCREA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927218	6,265,040.49	0.00	0.00
112948030	16/02/2023	16/02/2023 16:30:42	BOGOTA D.C.	797-232892	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2	0.00	2,617,744.00	2,617,744.00
112948275	16/02/2023	16/02/2023 16:30:42	BOGOTA D.C.	797-232892	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112948030	2,617,744.00	0.00	0.00
112953810	17/02/2023	17/02/2023 11:53:30	BOGOTA D.C.	039972484	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT: 800103923 PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL PERIODO ENE A DIC - 2021 CANC O PAGO 2022012381 PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL PERIODO ENE A DIC - 2021 CANC O PAGO 2022012381	0.00	32,980,601.00	32,980,601.00
112954741	17/02/2023	17/02/2023 11:53:30	BOGOTA D.C.	039972484	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT: 800103923 PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL PERIODO ENE A DIC - 2021 CANC O PAGO 2022012381 PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL PERIODO ENE A DIC - 2021 CANC O PAGO 2022012381 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953810	32,980,601.00	0.00	0.00
112961952	17/02/2023	17/02/2023 16:37:55	BOGOTA D.C.	797-232983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6	0.00	27,244,750.00	27,244,750.00
112962087	17/02/2023	17/02/2023 16:37:55	BOGOTA D.C.	797-232983	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112961952	27,244,750.00	0.00	0.00
112966886	20/02/2023	20/02/2023 10:45:04	BOGOTA D.C.	933232021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 05 AL 07 DE DICIEMBRE 2022	0.00	848,457,800.00	848,457,800.00
112968160	20/02/2023	20/02/2023 10:45:04	BOGOTA D.C.	933232021	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 05 AL 07 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966886	848,457,800.00	0.00	0.00
112969328	20/02/2023	20/02/2023 11:56:22	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MULTA SANCION INCUPLIMIENTO PARCIAL CTO 036-ARC-CBCAI1-2022 ACUERDO RESOLUCION N 0053-ARC-CBCAI1-2022	0.00	4,221,814.60	4,221,814.60
112969880	20/02/2023	20/02/2023 11:56:22	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MULTA SANCION INCUPLIMIENTO PARCIAL CTO 036-ARC-CBCAI1-2022 ACUERDO RESOLUCION N 0053-ARC-CBCAI1-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969328	4,221,814.60	0.00	0.00
112975940	20/02/2023	20/02/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BUCARAMANGA, TITULO No. 460010001751427.	0.00	276,039.00	276,039.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112976097	20/02/2023	20/02/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN BUCARAMANGA, TITULO No. 460010001751427. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975940	276,039.00	0.00	0.00
112978532	20/02/2023	20/02/2023 18:05:40	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA CUOTAS PARTES VEJEZ 2023127766	0.00	2,305,695.00	2,305,695.00
112978534	20/02/2023	20/02/2023 18:05:40	BOGOTA D.C.	PENSIONES ANTIO	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA CUOTAS PARTES VEJEZ 2023127766 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978532	2,305,695.00	0.00	0.00
112982492	21/02/2023	21/02/2023 11:57:08	BOGOTA D.C.	ELOISA RIVERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD ELOISA RIVERA CC:20002607, CLIENTE FALLECIDO SOLICITUD DE REINTEGRO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA RESOLUCION 003101 MESADAS PENSIONALES ABONADAS DESPUES DE FALLECIDA	0.00	2,763,653.00	2,763,653.00
112983739	21/02/2023	21/02/2023 11:57:08	BOGOTA D.C.	ELOISA RIVERA	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ELOISA RIVERA CC:20002607, CLIENTE FALLECIDO SOLICITUD DE REINTEGRO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA RESOLUCION 003101 MESADAS PENSIONALES ABONADAS DESPUES DE FALLECIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982492	2,763,653.00	0.00	0.00
112995404	22/02/2023	22/02/2023 10:57:42	BOGOTA D.C.	933233161	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 09 DE CICIMENRE 2022	0.00	893,033,600.00	893,033,600.00
112995501	22/02/2023	22/02/2023 10:57:42	BOGOTA D.C.	933233161	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 09 DE CICIMENRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995404	893,033,600.00	0.00	0.00
113002093	22/02/2023	22/02/2023 15:30:50	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN DE CALI - COMUNICADO No. GOC-AODE-2023-50072.	0.00	2,133,779.00	2,133,779.00
113002364	22/02/2023	22/02/2023 15:30:50	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 3 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIAN DE CALI - COMUNICADO No. GOC-AODE-2023-50072. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002093	2,133,779.00	0.00	0.00
113002194	22/02/2023	22/02/2023 15:31:52	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE IBAGUE - TITULO No. 466010001478006.	0.00	250,000.00	250,000.00
113002522	22/02/2023	22/02/2023 15:31:52	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN DE IBAGUE - TITULO No. 466010001478006. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002194	250,000.00	0.00	0.00
113002212	22/02/2023	22/02/2023 15:32:44	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN YOPAL - TITULO No. 486030000212858.	0.00	523,000.00	523,000.00
113002529	22/02/2023	22/02/2023 15:32:44	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN YOPAL - TITULO No. 486030000212858. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002212	523,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113014265	23/02/2023	23/02/2023 14:17:27	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	138	CANON MES DE FEBRERO 2023	0.00	211,864.00	211,864.00
113014464	23/02/2023	23/02/2023 14:17:27	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANON MES DE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113014265	211,864.00	0.00	0.00
113018003	23/02/2023	23/02/2023 16:09:16	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIALE RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN NEIVA, TITULO No. 439050001095556.	0.00	330,000.00	330,000.00
113018523	23/02/2023	23/02/2023 16:09:16	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIALE RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIAN NEIVA, TITULO No. 439050001095556. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018003	330,000.00	0.00	0.00
113018583	23/02/2023	23/02/2023 16:37:40	BOGOTA D.C.	797-233250	11138	2	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2	0.00	178,735,270.00	178,735,270.00
113019841	23/02/2023	23/02/2023 16:37:40	BOGOTA D.C.	797-233250	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018583	178,735,270.00	0.00	0.00
113042136	27/02/2023	27/02/2023 12:19:10	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROCESOS COACTIVOS	0.00	1,924,727.43	1,924,727.43
113042374	27/02/2023	27/02/2023 12:19:10	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL INTERESES PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042136	1,924,727.43	0.00	0.00
113042708	27/02/2023	27/02/2023 13:01:41	BOGOTA D.C.	933-233404	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2022	0.00	1,664,904,900.00	1,664,904,900.00
113042849	27/02/2023	27/02/2023 13:01:41	BOGOTA D.C.	933-233404	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042708	1,664,904,900.00	0.00	0.00
113047889	27/02/2023	27/02/2023 15:51:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior	0.00	3,749,864.00	3,749,864.00
113047892	27/02/2023	27/02/2023 15:51:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047889	3,749,864.00	0.00	0.00
113056388	28/02/2023	28/02/2023 12:46:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	474	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 324 3	0.00	201,900.00	201,900.00
113057121	28/02/2023	28/02/2023 12:46:57	BOGOTA D.C.		41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 324 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056388	201,900.00	0.00	0.00
113062858	28/02/2023	28/02/2023 16:04:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	400,495.00	400,495.00
113062939	28/02/2023	28/02/2023 16:04:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062858	400,495.00	0.00	0.00
113064027	28/02/2023	28/02/2023 16:42:21	BOGOTA D.C.	933-233489	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 15 DE DICIEMBRE 2022	0.00	381,409,400.00	381,409,400.00
113064039	28/02/2023	28/02/2023 16:42:21	BOGOTA D.C.	933-233489	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 15 DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064027	381,409,400.00	0.00	0.00
113065416	28/02/2023	28/02/2023 18:14:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	SEBRA DE FEBRERO DE 2023	0.00	1,219,524,907.77	1,219,524,907.77
113065418	28/02/2023	28/02/2023 18:14:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SEBRA DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065416	1,219,524,907.77	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	14,448,100,104.60		Total créditos	49		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	14,448,100,104.60		Total débitos	49		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112768911	01/02/2023	01/02/2023 08:12:45	BOGOTA D.C.	01/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/01/2023	0.00	2,429,000.00	2,429,000.00
112769016	01/02/2023	01/02/2023 08:12:45	BOGOTA D.C.	01/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 28/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112768911	2,429,000.00	0.00	0.00
112769090	01/02/2023	01/02/2023 08:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	1,897,009,699.00	1,897,009,699.00
112769092	01/02/2023	01/02/2023 08:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769090	1,897,009,699.00	0.00	0.00
112769037	01/02/2023	01/02/2023 08:34:09	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 28-01-23	0.00	12,161,000.00	12,161,000.00
112769155	01/02/2023	01/02/2023 08:34:09	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769037	12,161,000.00	0.00	0.00
112769281	01/02/2023	01/02/2023 09:21:32	BOGOTA D.C.	20230201	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.01.2023	0.00	5,746,000.00	5,746,000.00
112769397	01/02/2023	01/02/2023 09:21:32	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769281	5,746,000.00	0.00	0.00
112769279	01/02/2023	01/02/2023 09:25:59	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 28 de 2023	0.00	2,789,000.00	2,789,000.00
112769453	01/02/2023	01/02/2023 09:25:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769279	2,789,000.00	0.00	0.00
112769107	01/02/2023	01/02/2023 09:28:58	BOGOTA D.C.	28012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,632,000.00	7,632,000.00
112769479	01/02/2023	01/02/2023 09:28:58	BOGOTA D.C.	28012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769107	7,632,000.00	0.00	0.00
112769481	01/02/2023	01/02/2023 09:37:07	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2023	0.00	9,105,000.00	9,105,000.00
112769554	01/02/2023	01/02/2023 09:37:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769481	9,105,000.00	0.00	0.00
112769762	01/02/2023	01/02/2023 10:02:15	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	13,131,000.00	13,131,000.00
112769780	01/02/2023	01/02/2023 10:02:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769762	13,131,000.00	0.00	0.00
112769783	01/02/2023	01/02/2023 10:09:07	BOGOTA D.C.	20230128	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128	0.00	53,179,000.00	53,179,000.00
112769890	01/02/2023	01/02/2023 10:09:07	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769783	53,179,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112769978	01/02/2023	01/02/2023 10:26:34	BOGOTA D.C.	445 - 20230201	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	22,734,000.00	22,734,000.00
112770121	01/02/2023	01/02/2023 10:26:34	BOGOTA D.C.	445 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769978	22,734,000.00	0.00	0.00
112769745	01/02/2023	01/02/2023 10:32:23	BOGOTA D.C.	1/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,761,000.00	2,761,000.00
112770262	01/02/2023	01/02/2023 10:32:23	BOGOTA D.C.	1/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769745	2,761,000.00	0.00	0.00
112786258	02/02/2023	02/02/2023 08:28:47	BOGOTA D.C.	02-02- 2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-01-23	0.00	2,219,000.00	2,219,000.00
112786264	02/02/2023	02/02/2023 08:28:47	BOGOTA D.C.	02-02- 2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786258	2,219,000.00	0.00	0.00
112786319	02/02/2023	02/02/2023 08:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230128	0.00	275,732,000.00	275,732,000.00
112786321	02/02/2023	02/02/2023 08:34:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786319	275,732,000.00	0.00	0.00
112783253	02/02/2023	02/02/2023 08:54:06	BOGOTA D.C.	933232108	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 02/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/01/2023	0.00	372,000.00	372,000.00
112786369	02/02/2023	02/02/2023 08:54:06	BOGOTA D.C.	933232108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 02/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112783253	372,000.00	0.00	0.00
112786350	02/02/2023	02/02/2023 09:11:01	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 29 de 2023	0.00	5,838,000.00	5,838,000.00
112786463	02/02/2023	02/02/2023 09:11:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto de renta enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786350	5,838,000.00	0.00	0.00
112786425	02/02/2023	02/02/2023 09:11:57	BOGOTA D.C.	2/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,779,000.00	4,779,000.00
112786471	02/02/2023	02/02/2023 09:11:57	BOGOTA D.C.	2/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786425	4,779,000.00	0.00	0.00
112786495	02/02/2023	02/02/2023 09:18:24	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2023	0.00	570,000.00	570,000.00
112786500	02/02/2023	02/02/2023 09:18:24	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786495	570,000.00	0.00	0.00
112786693	02/02/2023	02/02/2023 09:51:24	BOGOTA D.C.	20230202	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.01.2023	0.00	4,826,000.00	4,826,000.00
112786902	02/02/2023	02/02/2023 09:51:24	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786693	4,826,000.00	0.00	0.00
112787231	02/02/2023	02/02/2023 10:02:18	BOGOTA D.C.	20230129	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129	0.00	13,088,000.00	13,088,000.00
112787244	02/02/2023	02/02/2023 10:02:18	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787231	13,088,000.00	0.00	0.00
112787656	02/02/2023	02/02/2023 10:33:54	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R	0.00	3,209,000.00	3,209,000.00
112787860	02/02/2023	02/02/2023 10:33:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787656	3,209,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:49

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802458	03/02/2023	03/02/2023 08:15:10	BOGOTA D.C.	03/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS DE RENTA. Fecha de recaudo 30/01/2023	0.00	45,945,000.00	45,945,000.00
112802601	03/02/2023	03/02/2023 08:15:10	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS DE RENTA. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802458	45,945,000.00	0.00	0.00
112802599	03/02/2023	03/02/2023 08:32:31	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-01-23	0.00	709,342,479.00	709,342,479.00
112802697	03/02/2023	03/02/2023 08:32:31	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802599	709,342,479.00	0.00	0.00
112802956	03/02/2023	03/02/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230129	0.00	44,646,000.00	44,646,000.00
112802958	03/02/2023	03/02/2023 09:22:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802956	44,646,000.00	0.00	0.00
112802843	03/02/2023	03/02/2023 09:23:54	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2023	0.00	2,395,565,000.00	2,395,565,000.00
112803017	03/02/2023	03/02/2023 09:23:54	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802843	2,395,565,000.00	0.00	0.00
112802812	03/02/2023	03/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta enero 30 de 2023	0.00	152,365,000.00	152,365,000.00
112803079	03/02/2023	03/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802812	152,365,000.00	0.00	0.00
112802900	03/02/2023	03/02/2023 09:28:14	BOGOTA D.C.	20230130	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130	0.00	91,751,320,876.00	91,751,320,876.00
112803092	03/02/2023	03/02/2023 09:28:14	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802900	91,751,320,876.00	0.00	0.00
112802800	03/02/2023	03/02/2023 09:35:40	BOGOTA D.C.	20230203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.01.2023	0.00	195,049,000.00	195,049,000.00
112803266	03/02/2023	03/02/2023 09:35:40	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802800	195,049,000.00	0.00	0.00
112802460	03/02/2023	03/02/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	30012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	45,506,000.00	45,506,000.00
112803290	03/02/2023	03/02/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802460	45,506,000.00	0.00	0.00
112802512	03/02/2023	03/02/2023 09:50:24	BOGOTA D.C.	933232135	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30/01/2023	0.00	44,381,000.00	44,381,000.00
112803452	03/02/2023	03/02/2023 09:50:24	BOGOTA D.C.	933232135	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802512	44,381,000.00	0.00	0.00
112803824	03/02/2023	03/02/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	445 - 20230203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	445 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	557,587,507.00	557,587,507.00
112803835	03/02/2023	03/02/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	445 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803824	557,587,507.00	0.00	0.00
112803847	03/02/2023	03/02/2023 10:19:02	BTA	1-20230203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 Enero 2023	0.00	81,952,564,000.00	81,952,564,000.00
112803849	03/02/2023	03/02/2023 10:19:02	BTA	1-20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803847	81,952,564,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112803840	03/02/2023	03/02/2023 10:20:39	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	118,672,398.00	118,672,398.00
112804060	03/02/2023	03/02/2023 10:20:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803840	118,672,398.00	0.00	0.00
112803919	03/02/2023	03/02/2023 10:23:40	BOGOTA D.C.	3/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	179,307,000.00	179,307,000.00
112804447	03/02/2023	03/02/2023 10:23:40	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803919	179,307,000.00	0.00	0.00
112816703	06/02/2023	06/02/2023 08:31:52	BOGOTA D.C.	04/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 31/01/2023	0.00	15,310,000.00	15,310,000.00
112817552	06/02/2023	06/02/2023 08:31:52	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816703	15,310,000.00	0.00	0.00
112817474	06/02/2023	06/02/2023 08:33:36	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-01-23	0.00	2,444,896,000.00	2,444,896,000.00
112817584	06/02/2023	06/02/2023 08:33:36	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817474	2,444,896,000.00	0.00	0.00
112817479	06/02/2023	06/02/2023 08:35:11	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-02-23	0.00	1,137,044,000.00	1,137,044,000.00
112817633	06/02/2023	06/02/2023 08:35:11	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817479	1,137,044,000.00	0.00	0.00
112817484	06/02/2023	06/02/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-02-23	0.00	2,149,412,000.00	2,149,412,000.00
112817664	06/02/2023	06/02/2023 08:36:36	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817484	2,149,412,000.00	0.00	0.00
112816716	06/02/2023	06/02/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	05/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/02/2023	0.00	3,213,000.00	3,213,000.00
112817744	06/02/2023	06/02/2023 08:40:03	BOGOTA D.C.	05/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816716	3,213,000.00	0.00	0.00
112816727	06/02/2023	06/02/2023 08:43:33	BOGOTA D.C.	06/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/02/2023	0.00	26,756,000.00	26,756,000.00
112817826	06/02/2023	06/02/2023 08:43:33	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816727	26,756,000.00	0.00	0.00
112817941	06/02/2023	06/02/2023 08:47:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	3,683,158,110.00	3,683,158,110.00
112817943	06/02/2023	06/02/2023 08:47:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817941	3,683,158,110.00	0.00	0.00
112818001	06/02/2023	06/02/2023 08:47:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	2,292,557,167.00	2,292,557,167.00
112818003	06/02/2023	06/02/2023 08:47:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818001	2,292,557,167.00	0.00	0.00
112818053	06/02/2023	06/02/2023 08:47:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	1,973,487,000.00	1,973,487,000.00
112818055	06/02/2023	06/02/2023 08:47:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818053	1,973,487,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816726	06/02/2023	06/02/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	933232209	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31/01/2023	0.00	21,445,000.00	21,445,000.00
112818180	06/02/2023	06/02/2023 09:05:31	BOGOTA D.C.	933232209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816726	21,445,000.00	0.00	0.00
112816758	06/02/2023	06/02/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	933232216	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01/02/2023	0.00	136,904,000.00	136,904,000.00
112818260	06/02/2023	06/02/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	933232216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816758	136,904,000.00	0.00	0.00
112816776	06/02/2023	06/02/2023 09:18:52	BOGOTA D.C.	933232221	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02/02/2023	0.00	8,363,000.00	8,363,000.00
112818297	06/02/2023	06/02/2023 09:18:52	BOGOTA D.C.	933232221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816776	8,363,000.00	0.00	0.00
112818182	06/02/2023	06/02/2023 09:21:25	BOGOTA D.C.	20230206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.01.2023	0.00	95,103,000.00	95,103,000.00
112818318	06/02/2023	06/02/2023 09:21:25	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818182	95,103,000.00	0.00	0.00
112816704	06/02/2023	06/02/2023 09:22:37	BOGOTA D.C.	31012023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,242,000.00	23,242,000.00
112818339	06/02/2023	06/02/2023 09:22:37	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816704	23,242,000.00	0.00	0.00
112818206	06/02/2023	06/02/2023 09:26:41	BOGOTA D.C.	20230206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.02.2023	0.00	163,369,000.00	163,369,000.00
112818414	06/02/2023	06/02/2023 09:26:41	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818206	163,369,000.00	0.00	0.00
112818409	06/02/2023	06/02/2023 09:29:54	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2023	0.00	333,937,500.00	333,937,500.00
112818478	06/02/2023	06/02/2023 09:29:54	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818409	333,937,500.00	0.00	0.00
112816728	06/02/2023	06/02/2023 09:31:05	BOGOTA D.C.	01022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,045,000.00	26,045,000.00
112818488	06/02/2023	06/02/2023 09:31:05	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816728	26,045,000.00	0.00	0.00
112818236	06/02/2023	06/02/2023 09:32:21	BOGOTA D.C.	20230206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.02.2023	0.00	61,907,000.00	61,907,000.00
112818552	06/02/2023	06/02/2023 09:32:21	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818236	61,907,000.00	0.00	0.00
112817447	06/02/2023	06/02/2023 09:37:06	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta enero 31 de 2023	0.00	122,191,909.00	122,191,909.00
112818670	06/02/2023	06/02/2023 09:37:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817447	122,191,909.00	0.00	0.00
112816748	06/02/2023	06/02/2023 09:37:56	BOGOTA D.C.	02022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,005,000.00	29,005,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818678	06/02/2023	06/02/2023 09:37:56	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816748	29,005,000.00	0.00	0.00
112818609	06/02/2023	06/02/2023 09:42:27	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-02-2023	0.00	1,386,707,000.00	1,386,707,000.00
112818761	06/02/2023	06/02/2023 09:42:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818609	1,386,707,000.00	0.00	0.00
112817469	06/02/2023	06/02/2023 09:43:20	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 1 de 2023	0.00	182,219,000.00	182,219,000.00
112818772	06/02/2023	06/02/2023 09:43:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817469	182,219,000.00	0.00	0.00
112817517	06/02/2023	06/02/2023 09:48:56	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 2 de 2023	0.00	64,186,000.00	64,186,000.00
112818876	06/02/2023	06/02/2023 09:48:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817517	64,186,000.00	0.00	0.00
112818483	06/02/2023	06/02/2023 09:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	3,818,272,000.00	3,818,272,000.00
112818893	06/02/2023	06/02/2023 09:50:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818483	3,818,272,000.00	0.00	0.00
112818770	06/02/2023	06/02/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-02-2023	0.00	243,905,000.00	243,905,000.00
112818914	06/02/2023	06/02/2023 09:52:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818770	243,905,000.00	0.00	0.00
112818874	06/02/2023	06/02/2023 09:54:52	BOGOTA D.C.	20230131	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	1,064,014,147.00	1,064,014,147.00
112818986	06/02/2023	06/02/2023 09:54:52	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818874	1,064,014,147.00	0.00	0.00
112818593	06/02/2023	06/02/2023 09:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	129,221,000.00	129,221,000.00
112818993	06/02/2023	06/02/2023 09:55:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818593	129,221,000.00	0.00	0.00
112818931	06/02/2023	06/02/2023 10:01:06	BOGOTA D.C.	20230201	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201	0.00	645,288,000.00	645,288,000.00
112819122	06/02/2023	06/02/2023 10:01:06	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818931	645,288,000.00	0.00	0.00
112819026	06/02/2023	06/02/2023 10:04:58	BOGOTA D.C.	20230202	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202	0.00	6,988,377,653.00	6,988,377,653.00
112819219	06/02/2023	06/02/2023 10:04:58	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819026	6,988,377,653.00	0.00	0.00
112818683	06/02/2023	06/02/2023 10:08:07	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	198,516,000.00	198,516,000.00
112819317	06/02/2023	06/02/2023 10:08:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818683	198,516,000.00	0.00	0.00
112819640	06/02/2023	06/02/2023 10:22:45	BOGOTA D.C.	4/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	331,724,000.00	331,724,000.00
112819667	06/02/2023	06/02/2023 10:22:45	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819640	331,724,000.00	0.00	0.00
112819409	06/02/2023	06/02/2023 10:23:51	BOGOTA D.C.	445 - 20230204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	647,436,462.00	647,436,462.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819679	06/02/2023	06/02/2023 10:23:51	BOGOTA D.C.	445 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819409	647,436,462.00	0.00	0.00
112819715	06/02/2023	06/02/2023 10:29:43	BOGOTA D.C.	5/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,230,070,000.00	1,230,070,000.00
112819814	06/02/2023	06/02/2023 10:29:43	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819715	1,230,070,000.00	0.00	0.00
112819697	06/02/2023	06/02/2023 10:32:37	BOGOTA D.C.	445 - 20230205	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	207,422,098.00	207,422,098.00
112819861	06/02/2023	06/02/2023 10:32:37	BOGOTA D.C.	445 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819697	207,422,098.00	0.00	0.00
112819788	06/02/2023	06/02/2023 10:35:00	BOGOTA D.C.	6/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,578,108,000.00	6,578,108,000.00
112819927	06/02/2023	06/02/2023 10:35:00	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819788	6,578,108,000.00	0.00	0.00
112819872	06/02/2023	06/02/2023 10:39:49	BOGOTA D.C.	445 - 20230206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	127,956,681.00	127,956,681.00
112820012	06/02/2023	06/02/2023 10:39:49	BOGOTA D.C.	445 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819872	127,956,681.00	0.00	0.00
112834076	07/02/2023	07/02/2023 08:29:44	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-02-23	0.00	500,717,000.00	500,717,000.00
112834480	07/02/2023	07/02/2023 08:29:44	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834076	500,717,000.00	0.00	0.00
112834567	07/02/2023	07/02/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	2,480,745,501.00	2,480,745,501.00
112834569	07/02/2023	07/02/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834567	2,480,745,501.00	0.00	0.00
112834649	07/02/2023	07/02/2023 08:57:55	BOGOTA D.C.	07/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	9,892,435,000.00	9,892,435,000.00
112835783	07/02/2023	07/02/2023 08:57:55	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834649	9,892,435,000.00	0.00	0.00
112834502	07/02/2023	07/02/2023 09:11:50	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 3 de 2023	0.00	72,086,000.00	72,086,000.00
112835878	07/02/2023	07/02/2023 09:11:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834502	72,086,000.00	0.00	0.00
112834071	07/02/2023	07/02/2023 09:31:44	BOGOTA D.C.	03022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	72,831,000.00	72,831,000.00
112836003	07/02/2023	07/02/2023 09:31:44	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834071	72,831,000.00	0.00	0.00
112835831	07/02/2023	07/02/2023 09:37:40	BOGOTA D.C.	20230207	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.02.2023	0.00	72,298,000.00	72,298,000.00
112836044	07/02/2023	07/02/2023 09:37:40	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835831	72,298,000.00	0.00	0.00
112836047	07/02/2023	07/02/2023 09:38:42	BOGOTA D.C.	7/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,443,654,000.00	1,443,654,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11283606 2	07/02/2023	07/02/2023 09:38:42	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836047	1,443,654,000.00	0.00	0.00
11283602 2	07/02/2023	07/02/2023 09:44:31	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	370,440,000.00	370,440,000.00
11283617 8	07/02/2023	07/02/2023 09:44:31	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836022	370,440,000.00	0.00	0.00
11283624 9	07/02/2023	07/02/2023 09:54:58	BOGOTA D.C.	20230203	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203	0.00	6,299,673,000.00	6,299,673,000.00
11283637 3	07/02/2023	07/02/2023 09:54:58	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836249	6,299,673,000.00	0.00	0.00
11283397 6	07/02/2023	07/02/2023 10:17:00	BOGOTA D.C.	933232323	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMETARIOS DEL 03/02/2023	0.00	16,738,000.00	16,738,000.00
11283670 7	07/02/2023	07/02/2023 10:17:00	BOGOTA D.C.	933232323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMETARIOS DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833976	16,738,000.00	0.00	0.00
11283700 5	07/02/2023	07/02/2023 10:34:26	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	77,404,000.00	77,404,000.00
11283705 6	07/02/2023	07/02/2023 10:34:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837005	77,404,000.00	0.00	0.00
11283712 3	07/02/2023	07/02/2023 10:36:31	BTA	1-20230207	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 3 Febrero 2023	0.00	1,419,658,000.00	1,419,658,000.00
11283712 5	07/02/2023	07/02/2023 10:36:31	BTA	1-20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 3 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837123	1,419,658,000.00	0.00	0.00
11283675 9	07/02/2023	07/02/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.	445 - 20230207	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	188,858,454.00	188,858,454.00
11283717 9	07/02/2023	07/02/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.	445 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836759	188,858,454.00	0.00	0.00
11285076 8	08/02/2023	08/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230203	0.00	3,904,915,000.00	3,904,915,000.00
11285077 0	08/02/2023	08/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850768	3,904,915,000.00	0.00	0.00
11285076 2	08/02/2023	08/02/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 4 de 2023	0.00	14,006,000.00	14,006,000.00
11285088 7	08/02/2023	08/02/2023 09:04:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850762	14,006,000.00	0.00	0.00
11285081 7	08/02/2023	08/02/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	20230208	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.02.2023	0.00	10,075,000.00	10,075,000.00
11285092 0	08/02/2023	08/02/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850817	10,075,000.00	0.00	0.00
11285081 0	08/02/2023	08/02/2023 09:13:53	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-02-23	0.00	11,596,000.00	11,596,000.00
11285093 3	08/02/2023	08/02/2023 09:13:53	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850810	11,596,000.00	0.00	0.00
11285022 1	08/02/2023	08/02/2023 09:21:33	BOGOTA D.C.	933232438	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 08/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04/02/2023	0.00	852,000.00	852,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112850980	08/02/2023	08/02/2023 09:21:33	BOGOTA D.C.	933232438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 08/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850221	852,000.00	0.00	0.00
112851223	08/02/2023	08/02/2023 09:45:09	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-02-2023	0.00	691,000.00	691,000.00
112851303	08/02/2023	08/02/2023 09:45:09	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851223	691,000.00	0.00	0.00
112851696	08/02/2023	08/02/2023 10:13:23	BOGOTA D.C.	20230204	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204	0.00	106,411,000.00	106,411,000.00
112851842	08/02/2023	08/02/2023 10:13:23	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851696	106,411,000.00	0.00	0.00
112851736	08/02/2023	08/02/2023 10:14:17	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	3,963,000.00	3,963,000.00
112851846	08/02/2023	08/02/2023 10:14:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851736	3,963,000.00	0.00	0.00
112851731	08/02/2023	08/02/2023 10:19:46	BOGOTA D.C.	445 - 20230208	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	4,362,000.00	4,362,000.00
112851891	08/02/2023	08/02/2023 10:19:46	BOGOTA D.C.	445 - 20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851731	4,362,000.00	0.00	0.00
112851423	08/02/2023	08/02/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	8/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,212,000.00	4,212,000.00
112852200	08/02/2023	08/02/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	8/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851423	4,212,000.00	0.00	0.00
112865351	09/02/2023	09/02/2023 08:25:42	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-02-23	0.00	363,000.00	363,000.00
112865365	09/02/2023	09/02/2023 08:25:42	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865351	363,000.00	0.00	0.00
112865608	09/02/2023	09/02/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230204	0.00	467,052,000.00	467,052,000.00
112865610	09/02/2023	09/02/2023 08:53:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865608	467,052,000.00	0.00	0.00
112865407	09/02/2023	09/02/2023 08:56:20	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 5 de 2023	0.00	1,004,000.00	1,004,000.00
112865654	09/02/2023	09/02/2023 08:56:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865407	1,004,000.00	0.00	0.00
112865268	09/02/2023	09/02/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	05022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,077,000.00	3,077,000.00
112865818	09/02/2023	09/02/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	05022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865268	3,077,000.00	0.00	0.00
112865957	09/02/2023	09/02/2023 09:28:14	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2023	0.00	2,985,000.00	2,985,000.00
112865968	09/02/2023	09/02/2023 09:28:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865957	2,985,000.00	0.00	0.00
112865755	09/02/2023	09/02/2023 09:30:44	BOGOTA D.C.	20230209	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.02.2023	0.00	4,314,000.00	4,314,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11286598 6	09/02/2023	09/02/2023 09:30:44	BOGOTA D.C.	20230209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865755	4,314,000.00	0.00	0.00
11286629 5	09/02/2023	09/02/2023 09:59:29	BOGOTA D.C.	20230205	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205	0.00	5,440,000.00	5,440,000.00
11286643 3	09/02/2023	09/02/2023 09:59:29	BOGOTA D.C.	20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866295	5,440,000.00	0.00	0.00
11286672 5	09/02/2023	09/02/2023 10:29:20	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	3,884,000.00	3,884,000.00
11286715 8	09/02/2023	09/02/2023 10:29:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866725	3,884,000.00	0.00	0.00
11287814 7	10/02/2023	10/02/2023 08:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 6	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230205	0.00	52,595,000.00	52,595,000.00
11287814 9	10/02/2023	10/02/2023 08:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878147	52,595,000.00	0.00	0.00
11287798 1	10/02/2023	10/02/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha recaudo 06/02/2023	0.00	120,765,000.00	120,765,000.00
11287824 7	10/02/2023	10/02/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877981	120,765,000.00	0.00	0.00
11287823 6	10/02/2023	10/02/2023 08:52:44	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-02-23	0.00	2,537,071,000.00	2,537,071,000.00
11287830 1	10/02/2023	10/02/2023 08:52:44	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878236	2,537,071,000.00	0.00	0.00
11287810 2	10/02/2023	10/02/2023 09:12:21	BOGOTA D.C.	06022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	117,831,000.00	117,831,000.00
11287851 0	10/02/2023	10/02/2023 09:12:21	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878102	117,831,000.00	0.00	0.00
11287824 2	10/02/2023	10/02/2023 09:14:31	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 6 de 2023	0.00	82,948,000.00	82,948,000.00
11287856 5	10/02/2023	10/02/2023 09:14:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878242	82,948,000.00	0.00	0.00
11287866 6	10/02/2023	10/02/2023 09:32:56	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	8,303,064,000.00	8,303,064,000.00
11287871 3	10/02/2023	10/02/2023 09:32:56	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878666	8,303,064,000.00	0.00	0.00
11287799 7	10/02/2023	10/02/2023 09:39:16	BOGOTA D.C.	933232528	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/02/2023	0.00	22,394,000.00	22,394,000.00
11287879 8	10/02/2023	10/02/2023 09:39:16	BOGOTA D.C.	933232528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877997	22,394,000.00	0.00	0.00
11287906 5	10/02/2023	10/02/2023 09:53:15	BOGOTA D.C.	20230210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.02.2023	0.00	141,286,000.00	141,286,000.00
11287912 7	10/02/2023	10/02/2023 09:53:15	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879065	141,286,000.00	0.00	0.00
11287871 1	10/02/2023	10/02/2023 10:03:19	BOGOTA D.C.	20230206	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206	0.00	1,942,894,000.00	1,942,894,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112879269	10/02/2023	10/02/2023 10:03:19	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878711	1,942,894,000.00	0.00	0.00
112879200	10/02/2023	10/02/2023 10:08:36	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,680,343,000.00	3,680,343,000.00
112879336	10/02/2023	10/02/2023 10:08:36	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879200	3,680,343,000.00	0.00	0.00
112879510	10/02/2023	10/02/2023 10:16:02	BTA	1-20230210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 6 Febrero 2026	0.00	1,626,192,000.00	1,626,192,000.00
112879512	10/02/2023	10/02/2023 10:16:02	BTA	1-20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 6 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879510	1,626,192,000.00	0.00	0.00
112879621	10/02/2023	10/02/2023 10:28:53	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	155,412,000.00	155,412,000.00
112879679	10/02/2023	10/02/2023 10:28:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879621	155,412,000.00	0.00	0.00
112880835	10/02/2023	10/02/2023 11:16:47	BOGOTA D.C.	445 - 20230210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	112,049,329.00	112,049,329.00
112880905	10/02/2023	10/02/2023 11:16:47	BOGOTA D.C.	445 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880835	112,049,329.00	0.00	0.00
112893362	13/02/2023	13/02/2023 08:33:55	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	54,770,278,000.00	54,770,278,000.00
112893450	13/02/2023	13/02/2023 08:33:55	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893362	54,770,278,000.00	0.00	0.00
112893406	13/02/2023	13/02/2023 08:35:14	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-02-23	0.00	7,180,266,000.00	7,180,266,000.00
112893504	13/02/2023	13/02/2023 08:35:14	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893406	7,180,266,000.00	0.00	0.00
112893430	13/02/2023	13/02/2023 08:36:41	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-02-23	0.00	7,317,912,000.00	7,317,912,000.00
112893518	13/02/2023	13/02/2023 08:36:41	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893430	7,317,912,000.00	0.00	0.00
112893562	13/02/2023	13/02/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	20,994,527,582.00	20,994,527,582.00
112893564	13/02/2023	13/02/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893562	20,994,527,582.00	0.00	0.00
112893618	13/02/2023	13/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	66,429,861,973.00	66,429,861,973.00
112893620	13/02/2023	13/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893618	66,429,861,973.00	0.00	0.00
112893682	13/02/2023	13/02/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	55,324,077,000.00	55,324,077,000.00
112893684	13/02/2023	13/02/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893682	55,324,077,000.00	0.00	0.00
112893516	13/02/2023	13/02/2023 08:41:13	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,089,430,000.00	2,089,430,000.00
112893737	13/02/2023	13/02/2023 08:41:13	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893516	2,089,430,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112892824	13/02/2023	13/02/2023 08:41:14	BOGOTA D.C.	07022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,073,278,000.00	11,073,278,000.00
112893739	13/02/2023	13/02/2023 08:41:14	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892824	11,073,278,000.00	0.00	0.00
112893730	13/02/2023	13/02/2023 08:48:03	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,527,314,000.00	11,527,314,000.00
112894035	13/02/2023	13/02/2023 08:48:03	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893730	11,527,314,000.00	0.00	0.00
112892898	13/02/2023	13/02/2023 08:48:34	BOGOTA D.C.	08022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,888,473,000.00	2,888,473,000.00
112894054	13/02/2023	13/02/2023 08:48:34	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892898	2,888,473,000.00	0.00	0.00
112893291	13/02/2023	13/02/2023 08:56:57	BOGOTA D.C.	09022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,089,000.00	8,089,000.00
112894204	13/02/2023	13/02/2023 08:56:57	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893291	8,089,000.00	0.00	0.00
112894117	13/02/2023	13/02/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,583,701,219.00	29,583,701,219.00
112894206	13/02/2023	13/02/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894117	29,583,701,219.00	0.00	0.00
112892822	13/02/2023	13/02/2023 09:09:10	BOGOTA D.C.	933232591	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/02/2023	0.00	27,603,646,000.00	27,603,646,000.00
112894309	13/02/2023	13/02/2023 09:09:10	BOGOTA D.C.	933232591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892822	27,603,646,000.00	0.00	0.00
112894282	13/02/2023	13/02/2023 09:14:58	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/02/2023	0.00	1,406,098,000.00	1,406,098,000.00
112894430	13/02/2023	13/02/2023 09:14:58	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894282	1,406,098,000.00	0.00	0.00
112894179	13/02/2023	13/02/2023 09:19:30	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTODE RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2023	0.00	2,595,000.00	2,595,000.00
112894479	13/02/2023	13/02/2023 09:19:30	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTODE RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894179	2,595,000.00	0.00	0.00
112894369	13/02/2023	13/02/2023 09:21:50	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2023	0.00	3,171,493,000.00	3,171,493,000.00
112894505	13/02/2023	13/02/2023 09:21:50	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894369	3,171,493,000.00	0.00	0.00
112893706	13/02/2023	13/02/2023 09:27:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 7 de 2023	0.00	89,872,000.00	89,872,000.00
112894576	13/02/2023	13/02/2023 09:27:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893706	89,872,000.00	0.00	0.00
112893302	13/02/2023	13/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	933232599	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 08/02/2023	0.00	217,228,547,000.00	217,228,547,000.00
112894580	13/02/2023	13/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	933232599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893302	217,228,547,000.00	0.00	0.00
112894527	13/02/2023	13/02/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	20230213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.02.2023	0.00	3,505,966,000.00	3,505,966,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11289466	13/02/2023	13/02/2023 09:36:37	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894527	3,505,966,000.00	0.00	0.00
11289396	13/02/2023	13/02/2023 09:38:31	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 8 de 2023	0.00	786,803,000.00	786,803,000.00
11289470	13/02/2023	13/02/2023 09:38:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893966	786,803,000.00	0.00	0.00
11289455	13/02/2023	13/02/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	20230213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.02.2023	0.00	1,549,277,000.00	1,549,277,000.00
11289472	13/02/2023	13/02/2023 09:40:05	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894557	1,549,277,000.00	0.00	0.00
11289458	13/02/2023	13/02/2023 09:43:35	BOGOTA D.C.	20230213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.02.2023	0.00	4,777,507,000.00	4,777,507,000.00
11289479	13/02/2023	13/02/2023 09:43:35	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894584	4,777,507,000.00	0.00	0.00
11289349	13/02/2023	13/02/2023 09:44:43	BOGOTA D.C.	933232607	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 09/02/2023	0.00	16,665,000.00	16,665,000.00
11289483	13/02/2023	13/02/2023 09:44:43	BOGOTA D.C.	933232607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893493	16,665,000.00	0.00	0.00
11289429	13/02/2023	13/02/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 9 de 2023	0.00	34,142,000.00	34,142,000.00
11289488	13/02/2023	13/02/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894291	34,142,000.00	0.00	0.00
11289488	13/02/2023	13/02/2023 09:52:30	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-02-2023	0.00	49,564,141,000.00	49,564,141,000.00
11289500	13/02/2023	13/02/2023 09:52:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894880	49,564,141,000.00	0.00	0.00
11289509	13/02/2023	13/02/2023 10:07:06	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	40,947,720,000.00	40,947,720,000.00
11289514	13/02/2023	13/02/2023 10:07:06	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895090	40,947,720,000.00	0.00	0.00
11289519	13/02/2023	13/02/2023 10:12:01	BTA	1-20230213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 7 Febrero 2026	0.00	5,922,692,000.00	5,922,692,000.00
11289520	13/02/2023	13/02/2023 10:12:01	BTA	1-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 7 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895198	5,922,692,000.00	0.00	0.00
11289522	13/02/2023	13/02/2023 10:13:01	BTA	21-20230213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 Febrero 2023	0.00	25,526,769,000.00	25,526,769,000.00
11289523	13/02/2023	13/02/2023 10:13:01	BTA	21-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895228	25,526,769,000.00	0.00	0.00
11289489	13/02/2023	13/02/2023 10:18:42	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,425,092,000.00	2,425,092,000.00
11289533	13/02/2023	13/02/2023 10:18:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894896	2,425,092,000.00	0.00	0.00
11289512	13/02/2023	13/02/2023 10:20:11	BOGOTA D.C.	445 - 20230211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	411,530,210.00	411,530,210.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:49

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895372	13/02/2023	13/02/2023 10:20:11	BOGOTA D.C.	445 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895121	411,530,210.00	0.00	0.00
112895310	13/02/2023	13/02/2023 10:21:51	BOGOTA D.C.	07022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	44,680,227,000.00	44,680,227,000.00
112895396	13/02/2023	13/02/2023 10:21:51	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895310	44,680,227,000.00	0.00	0.00
112895455	13/02/2023	13/02/2023 10:24:01	BTA	41-20230213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 Febrero 2023	0.00	6,681,357,000.00	6,681,357,000.00
112895457	13/02/2023	13/02/2023 10:24:01	BTA	41-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 09 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895455	6,681,357,000.00	0.00	0.00
112895345	13/02/2023	13/02/2023 10:24:36	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-02-2023	0.00	20,691,098,552.00	20,691,098,552.00
112895480	13/02/2023	13/02/2023 10:24:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895345	20,691,098,552.00	0.00	0.00
112895384	13/02/2023	13/02/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	445 - 20230212	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,148,839,480.00	1,148,839,480.00
112895629	13/02/2023	13/02/2023 10:27:08	BOGOTA D.C.	445 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895384	1,148,839,480.00	0.00	0.00
112895028	13/02/2023	13/02/2023 10:29:36	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	80,106,000.00	80,106,000.00
112895701	13/02/2023	13/02/2023 10:29:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895028	80,106,000.00	0.00	0.00
112895729	13/02/2023	13/02/2023 10:35:10	BOGOTA D.C.	445 - 20230213	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,820,291,368.00	1,820,291,368.00
112895867	13/02/2023	13/02/2023 10:35:10	BOGOTA D.C.	445 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895729	1,820,291,368.00	0.00	0.00
112895218	13/02/2023	13/02/2023 10:36:23	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,206,421,000.00	1,206,421,000.00
112895947	13/02/2023	13/02/2023 10:36:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895218	1,206,421,000.00	0.00	0.00
112895736	13/02/2023	13/02/2023 10:36:24	BOGOTA D.C.	08022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	7,243,321,000.00	7,243,321,000.00
112895949	13/02/2023	13/02/2023 10:36:24	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895736	7,243,321,000.00	0.00	0.00
112895995	13/02/2023	13/02/2023 10:45:13	BOGOTA D.C.	09022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023	0.00	12,427,794,890.00	12,427,794,890.00
112896130	13/02/2023	13/02/2023 10:45:13	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895995	12,427,794,890.00	0.00	0.00
112908546	14/02/2023	14/02/2023 08:24:00	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 10/02/2023	0.00	328,308,000.00	328,308,000.00
112909131	14/02/2023	14/02/2023 08:24:00	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908546	328,308,000.00	0.00	0.00
112909113	14/02/2023	14/02/2023 08:26:11	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	69,580,574,000.00	69,580,574,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909188	14/02/2023	14/02/2023 08:26:11	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909113	69,580,574,000.00	0.00	0.00
112909335	14/02/2023	14/02/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230209	0.00	43,178,469,000.00	43,178,469,000.00
112909337	14/02/2023	14/02/2023 08:49:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909335	43,178,469,000.00	0.00	0.00
112909364	14/02/2023	14/02/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,256,120,000.00	8,256,120,000.00
112909372	14/02/2023	14/02/2023 08:57:00	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909364	8,256,120,000.00	0.00	0.00
112909102	14/02/2023	14/02/2023 09:01:45	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 10 de 2023	0.00	80,415,000.00	80,415,000.00
112909401	14/02/2023	14/02/2023 09:01:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909102	80,415,000.00	0.00	0.00
112908558	14/02/2023	14/02/2023 09:03:56	BOGOTA D.C.	10022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,287,395,000.00	10,287,395,000.00
112909411	14/02/2023	14/02/2023 09:03:56	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908558	10,287,395,000.00	0.00	0.00
112909421	14/02/2023	14/02/2023 09:15:45	BOGOTA D.C.	20230214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.02.2023	0.00	6,860,742,000.00	6,860,742,000.00
112909492	14/02/2023	14/02/2023 09:15:45	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909421	6,860,742,000.00	0.00	0.00
112908592	14/02/2023	14/02/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	933232724	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10/02/2023	0.00	460,221,000.00	460,221,000.00
112909966	14/02/2023	14/02/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	933232724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908592	460,221,000.00	0.00	0.00
112909576	14/02/2023	14/02/2023 10:02:58	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-02-2023	0.00	16,605,549,000.00	16,605,549,000.00
112910185	14/02/2023	14/02/2023 10:02:58	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909576	16,605,549,000.00	0.00	0.00
112909973	14/02/2023	14/02/2023 10:04:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	393,055,069.00	393,055,069.00
112910263	14/02/2023	14/02/2023 10:04:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909973	393,055,069.00	0.00	0.00
112909911	14/02/2023	14/02/2023 10:11:21	BOGOTA D.C.	20230210	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACINALES 20230210	0.00	13,084,713,000.00	13,084,713,000.00
112910523	14/02/2023	14/02/2023 10:11:21	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACINALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909911	13,084,713,000.00	0.00	0.00
112910803	14/02/2023	14/02/2023 10:24:01	BTA	1-20230214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 Febrero 2026	0.00	38,502,593,000.00	38,502,593,000.00
112910805	14/02/2023	14/02/2023 10:24:01	BTA	1-20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 10 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910803	38,502,593,000.00	0.00	0.00
112910959	14/02/2023	14/02/2023 10:37:12	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	811,811,000.00	811,811,000.00
112911083	14/02/2023	14/02/2023 10:37:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910959	811,811,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
 Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:50

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112923090	15/02/2023	15/02/2023 08:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	55,300,920,722.00	55,300,920,722.00
112923092	15/02/2023	15/02/2023 08:33:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923090	55,300,920,722.00	0.00	0.00
112923132	15/02/2023	15/02/2023 08:39:47	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-02-23	0.00	10,374,000.00	10,374,000.00
112923155	15/02/2023	15/02/2023 08:39:47	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923132	10,374,000.00	0.00	0.00
112923007	15/02/2023	15/02/2023 08:55:49	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 11 de 2023	0.00	20,055,000.00	20,055,000.00
112923307	15/02/2023	15/02/2023 08:55:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923007	20,055,000.00	0.00	0.00
112923279	15/02/2023	15/02/2023 08:57:34	BOGOTA D.C.	20230215	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.02.2023	0.00	24,171,000.00	24,171,000.00
112923323	15/02/2023	15/02/2023 08:57:34	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923279	24,171,000.00	0.00	0.00
112923508	15/02/2023	15/02/2023 09:21:43	BOGOTA D.C.	15/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,992,000.00	3,992,000.00
112923515	15/02/2023	15/02/2023 09:21:43	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923508	3,992,000.00	0.00	0.00
112923960	15/02/2023	15/02/2023 09:45:46	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 11-02-2023	0.00	3,032,000.00	3,032,000.00
112924064	15/02/2023	15/02/2023 09:45:46	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923960	3,032,000.00	0.00	0.00
112924036	15/02/2023	15/02/2023 10:17:46	BOGOTA D.C.	20230211	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211	0.00	204,458,000.00	204,458,000.00
112924298	15/02/2023	15/02/2023 10:17:46	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924036	204,458,000.00	0.00	0.00
112924655	15/02/2023	15/02/2023 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	14,644,000.00	14,644,000.00
112924684	15/02/2023	15/02/2023 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924655	14,644,000.00	0.00	0.00
112924463	15/02/2023	15/02/2023 10:50:10	BOGOTA D.C.	445 - 20230215	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,291,000.00	1,291,000.00
112924704	15/02/2023	15/02/2023 10:50:10	BOGOTA D.C.	445 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924463	1,291,000.00	0.00	0.00
112936979	16/02/2023	16/02/2023 09:05:30	BOGOTA D.C.	12022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,735,000.00	7,735,000.00
112937366	16/02/2023	16/02/2023 09:05:30	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936979	7,735,000.00	0.00	0.00
112937264	16/02/2023	16/02/2023 09:08:59	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 12 de 2023	0.00	3,629,000.00	3,629,000.00
112937430	16/02/2023	16/02/2023 09:08:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937264	3,629,000.00	0.00	0.00
112937314	16/02/2023	16/02/2023 09:12:17	BOGOTA D.C.	20230216	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.02.2023	0.00	666,000.00	666,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112937454	16/02/2023	16/02/2023 09:12:17	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937314	666,000.00	0.00	0.00
112937574	16/02/2023	16/02/2023 09:27:30	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-02-2023	0.00	45,984,000.00	45,984,000.00
112937584	16/02/2023	16/02/2023 09:27:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937574	45,984,000.00	0.00	0.00
112937694	16/02/2023	16/02/2023 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230211	0.00	247,416,000.00	247,416,000.00
112937696	16/02/2023	16/02/2023 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937694	247,416,000.00	0.00	0.00
112937837	16/02/2023	16/02/2023 10:12:31	BOGOTA D.C.	20230212	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212	0.00	2,376,000.00	2,376,000.00
112938576	16/02/2023	16/02/2023 10:12:31	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937837	2,376,000.00	0.00	0.00
112938978	16/02/2023	16/02/2023 10:51:01	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	380,000.00	380,000.00
112939180	16/02/2023	16/02/2023 10:51:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938978	380,000.00	0.00	0.00
112950905	17/02/2023	17/02/2023 08:09:45	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/02/2023	0.00	12,626,307,000.00	12,626,307,000.00
112951474	17/02/2023	17/02/2023 08:09:45	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950905	12,626,307,000.00	0.00	0.00
112951500	17/02/2023	17/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-02-23	0.00	73,521,889,000.00	73,521,889,000.00
112951555	17/02/2023	17/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951500	73,521,889,000.00	0.00	0.00
112951504	17/02/2023	17/02/2023 08:50:31	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 13 de 2023	0.00	96,568,000.00	96,568,000.00
112951693	17/02/2023	17/02/2023 08:50:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951504	96,568,000.00	0.00	0.00
112951723	17/02/2023	17/02/2023 08:52:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230212	0.00	73,165,000.00	73,165,000.00
112951725	17/02/2023	17/02/2023 08:52:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951723	73,165,000.00	0.00	0.00
112952064	17/02/2023	17/02/2023 09:36:51	BOGOTA D.C.	20230217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.02.2023	0.00	40,593,693,000.00	40,593,693,000.00
112952274	17/02/2023	17/02/2023 09:36:51	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952064	40,593,693,000.00	0.00	0.00
112950932	17/02/2023	17/02/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	13022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,078,000.00	12,078,000.00
112952303	17/02/2023	17/02/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950932	12,078,000.00	0.00	0.00
112952431	17/02/2023	17/02/2023 09:52:51	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-02-2023	0.00	25,092,243,000.00	25,092,243,000.00
112952436	17/02/2023	17/02/2023 09:52:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952431	25,092,243,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112952523	17/02/2023	17/02/2023 09:59:55	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	87,400,221,000.00	87,400,221,000.00
112952552	17/02/2023	17/02/2023 09:59:55	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952523	87,400,221,000.00	0.00	0.00
112950929	17/02/2023	17/02/2023 10:16:26	BOGOTA D.C.	933232876	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/02/2023	0.00	15,333,313,003.00	15,333,313,003.00
112952730	17/02/2023	17/02/2023 10:16:26	BOGOTA D.C.	933232876	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950929	15,333,313,003.00	0.00	0.00
112952733	17/02/2023	17/02/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	13022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	52,810,299,500.00	52,810,299,500.00
112952788	17/02/2023	17/02/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952733	52,810,299,500.00	0.00	0.00
112952819	17/02/2023	17/02/2023 10:25:01	BTA	1-20230217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 Febrero 2026	0.00	5,467,091,000.00	5,467,091,000.00
112952821	17/02/2023	17/02/2023 10:25:01	BTA	1-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952819	5,467,091,000.00	0.00	0.00
112953172	17/02/2023	17/02/2023 10:52:46	BOGOTA D.C.	445 - 20230217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	454,326,349.00	454,326,349.00
112953186	17/02/2023	17/02/2023 10:52:46	BOGOTA D.C.	445 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953172	454,326,349.00	0.00	0.00
112953188	17/02/2023	17/02/2023 11:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	16,042,127,000.00	16,042,127,000.00
112953282	17/02/2023	17/02/2023 11:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953188	16,042,127,000.00	0.00	0.00
112964457	20/02/2023	20/02/2023 08:32:14	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/02/2023	0.00	13,984,444,000.00	13,984,444,000.00
112965116	20/02/2023	20/02/2023 08:32:14	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964457	13,984,444,000.00	0.00	0.00
112964473	20/02/2023	20/02/2023 08:36:38	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/02/2023	0.00	51,807,000.00	51,807,000.00
112965217	20/02/2023	20/02/2023 08:36:38	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964473	51,807,000.00	0.00	0.00
112964483	20/02/2023	20/02/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/02/2023	0.00	3,324,284,000.00	3,324,284,000.00
112965300	20/02/2023	20/02/2023 08:40:44	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964483	3,324,284,000.00	0.00	0.00
112965074	20/02/2023	20/02/2023 08:46:29	BOGOTA D.C.	14022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	31,251,376,219.00	31,251,376,219.00
112965390	20/02/2023	20/02/2023 08:46:29	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965074	31,251,376,219.00	0.00	0.00
112965460	20/02/2023	20/02/2023 08:51:20	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-02-23	0.00	24,083,255,000.00	24,083,255,000.00
112965502	20/02/2023	20/02/2023 08:51:20	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965460	24,083,255,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112965483	20/02/2023	20/02/2023 08:52:13	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	10,297,727,000.00	10,297,727,000.00
112965520	20/02/2023	20/02/2023 08:52:13	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965483	10,297,727,000.00	0.00	0.00
112965503	20/02/2023	20/02/2023 08:52:59	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-02-23	0.00	1,577,315,000.00	1,577,315,000.00
112965528	20/02/2023	20/02/2023 08:52:59	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965503	1,577,315,000.00	0.00	0.00
112965139	20/02/2023	20/02/2023 08:53:15	BOGOTA D.C.	15022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,410,850,000.00	2,410,850,000.00
112965538	20/02/2023	20/02/2023 08:53:15	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965139	2,410,850,000.00	0.00	0.00
112965583	20/02/2023	20/02/2023 08:59:54	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	78,195,908,619.00	78,195,908,619.00
112965645	20/02/2023	20/02/2023 08:59:54	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965583	78,195,908,619.00	0.00	0.00
112965347	20/02/2023	20/02/2023 09:00:12	BOGOTA D.C.	16022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	impuestos nacionales	0.00	576,043,000.00	576,043,000.00
112965652	20/02/2023	20/02/2023 09:00:12	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965347	576,043,000.00	0.00	0.00
112965692	20/02/2023	20/02/2023 09:06:17	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,346,696,000.00	3,346,696,000.00
112965794	20/02/2023	20/02/2023 09:06:17	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965692	3,346,696,000.00	0.00	0.00
112965576	20/02/2023	20/02/2023 09:08:35	BOGOTA D.C.	20230220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.02.2023	0.00	65,140,000.00	65,140,000.00
112965832	20/02/2023	20/02/2023 09:08:35	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965576	65,140,000.00	0.00	0.00
112965780	20/02/2023	20/02/2023 09:11:11	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,941,427,000.00	5,941,427,000.00
112965892	20/02/2023	20/02/2023 09:11:11	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965780	5,941,427,000.00	0.00	0.00
112965634	20/02/2023	20/02/2023 09:13:32	BOGOTA D.C.	20230220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.02.2023	0.00	60,492,000.00	60,492,000.00
112965953	20/02/2023	20/02/2023 09:13:32	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965634	60,492,000.00	0.00	0.00
112964447	20/02/2023	20/02/2023 09:13:42	BOGOTA D.C.	933232955	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/02/2023	0.00	2,611,889,000.00	2,611,889,000.00
112965961	20/02/2023	20/02/2023 09:13:42	BOGOTA D.C.	933232955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964447	2,611,889,000.00	0.00	0.00
112965720	20/02/2023	20/02/2023 09:18:15	BOGOTA D.C.	20230220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.02.2023	0.00	37,893,000.00	37,893,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966059	20/02/2023	20/02/2023 09:18:15	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965720	37,893,000.00	0.00	0.00
112964466	20/02/2023	20/02/2023 09:28:36	BOGOTA D.C.	933232963	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15/02/2023	0.00	3,018,024,000.00	3,018,024,000.00
112966215	20/02/2023	20/02/2023 09:28:36	BOGOTA D.C.	933232963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964466	3,018,024,000.00	0.00	0.00
112964484	20/02/2023	20/02/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	933232971	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/02/2023	0.00	383,087,000.00	383,087,000.00
112966373	20/02/2023	20/02/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	933232971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964484	383,087,000.00	0.00	0.00
112966585	20/02/2023	20/02/2023 09:54:52	BOGOTA D.C.	20230214	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	23,038,188,000.00	23,038,188,000.00
112966600	20/02/2023	20/02/2023 09:54:52	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966585	23,038,188,000.00	0.00	0.00
112966688	20/02/2023	20/02/2023 10:01:17	BOGOTA D.C.	20230215	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	14,194,253,000.00	14,194,253,000.00
112966815	20/02/2023	20/02/2023 10:01:17	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966688	14,194,253,000.00	0.00	0.00
112965132	20/02/2023	20/02/2023 10:07:48	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 14 de 2023	0.00	8,363,318,000.00	8,363,318,000.00
112966983	20/02/2023	20/02/2023 10:07:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965132	8,363,318,000.00	0.00	0.00
112966881	20/02/2023	20/02/2023 10:09:39	BOGOTA D.C.	20230216	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216	0.00	16,369,633,000.00	16,369,633,000.00
112967065	20/02/2023	20/02/2023 10:09:39	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966881	16,369,633,000.00	0.00	0.00
112966596	20/02/2023	20/02/2023 10:15:43	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-02-2023	0.00	34,451,901,000.00	34,451,901,000.00
112967222	20/02/2023	20/02/2023 10:15:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966596	34,451,901,000.00	0.00	0.00
112965536	20/02/2023	20/02/2023 10:16:10	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 15 de 2023	0.00	37,432,000.00	37,432,000.00
112967226	20/02/2023	20/02/2023 10:16:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965536	37,432,000.00	0.00	0.00
112967080	20/02/2023	20/02/2023 10:16:22	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	49,096,000.00	49,096,000.00
112967228	20/02/2023	20/02/2023 10:16:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967080	49,096,000.00	0.00	0.00
112967229	20/02/2023	20/02/2023 10:22:25	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	57,026,000.00	57,026,000.00
112967410	20/02/2023	20/02/2023 10:22:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967229	57,026,000.00	0.00	0.00
112965906	20/02/2023	20/02/2023 10:24:17	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 16 de 2023	0.00	53,874,000.00	53,874,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11296743 4	20/02/2023	20/02/2023 10:24:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965906	53,874,000.00	0.00	0.00
11296739 7	20/02/2023	20/02/2023 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	39,993,000.00	39,993,000.00
11296751 9	20/02/2023	20/02/2023 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967397	39,993,000.00	0.00	0.00
11296695 3	20/02/2023	20/02/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	9,952,410,000.00	9,952,410,000.00
11296752 4	20/02/2023	20/02/2023 10:28:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966953	9,952,410,000.00	0.00	0.00
11296771 0	20/02/2023	20/02/2023 10:36:56	BOGOTA D.C.	445 - 20230218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	192,540,060.00	192,540,060.00
11296777 9	20/02/2023	20/02/2023 10:36:56	BOGOTA D.C.	445 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967710	192,540,060.00	0.00	0.00
11296723 8	20/02/2023	20/02/2023 10:37:19	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-02-2023	0.00	5,534,799,297.00	5,534,799,297.00
11296778 9	20/02/2023	20/02/2023 10:37:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967238	5,534,799,297.00	0.00	0.00
11296794 0	20/02/2023	20/02/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 2	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	35,820,071,500.00	35,820,071,500.00
11296794 2	20/02/2023	20/02/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967940	35,820,071,500.00	0.00	0.00
11296800 6	20/02/2023	20/02/2023 10:42:11	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 8	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	130,256,188,900.00	130,256,188,900.00
11296800 8	20/02/2023	20/02/2023 10:42:11	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968006	130,256,188,900.00	0.00	0.00
11296806 2	20/02/2023	20/02/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	0001AMD0004 2	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	43,455,575,000.00	43,455,575,000.00
11296806 4	20/02/2023	20/02/2023 10:42:16	BOGOTA D.C.	0001AMD0004 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968062	43,455,575,000.00	0.00	0.00
11296820 0	20/02/2023	20/02/2023 10:50:31	BTA	1-20230220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 Febrero 2023	0.00	998,000,000.00	998,000,000.00
11296820 2	20/02/2023	20/02/2023 10:50:31	BTA	1-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968200	998,000,000.00	0.00	0.00
11296821 2	20/02/2023	20/02/2023 10:50:32	BTA	21-20230220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15Febrero 2023	0.00	8,907,047,000.00	8,907,047,000.00
11296821 4	20/02/2023	20/02/2023 10:50:32	BTA	21-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968212	8,907,047,000.00	0.00	0.00
11296818 9	20/02/2023	20/02/2023 10:51:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230219	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	313,369,033.00	313,369,033.00
11296824 4	20/02/2023	20/02/2023 10:51:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968189	313,369,033.00	0.00	0.00
11296825 8	20/02/2023	20/02/2023 10:51:32	BTA	41-20230220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 Febrero 2163	0.00	6,368,067,000.00	6,368,067,000.00
11296826 0	20/02/2023	20/02/2023 10:51:32	BTA	41-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 Febrero 2163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968258	6,368,067,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112968583	20/02/2023	20/02/2023 11:12:55	BOGOTA D.C.	445 - 20230220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	175,176,303.00	175,176,303.00
112968591	20/02/2023	20/02/2023 11:12:55	BOGOTA D.C.	445 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968583	175,176,303.00	0.00	0.00
112979606	21/02/2023	21/02/2023 08:11:51	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/02/2023	0.00	141,095,000.00	141,095,000.00
112980114	21/02/2023	21/02/2023 08:11:51	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979606	141,095,000.00	0.00	0.00
112980388	21/02/2023	21/02/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	31,022,083,959.00	31,022,083,959.00
112980390	21/02/2023	21/02/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980388	31,022,083,959.00	0.00	0.00
112980339	21/02/2023	21/02/2023 08:39:12	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-02-23	0.00	16,721,225,715.00	16,721,225,715.00
112980407	21/02/2023	21/02/2023 08:39:12	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980339	16,721,225,715.00	0.00	0.00
112980413	21/02/2023	21/02/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	20230221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.02.2023	0.00	1,869,963,000.00	1,869,963,000.00
112980640	21/02/2023	21/02/2023 08:58:24	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980413	1,869,963,000.00	0.00	0.00
112980245	21/02/2023	21/02/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 17 de 2023	0.00	237,598,981.00	237,598,981.00
112980775	21/02/2023	21/02/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980245	237,598,981.00	0.00	0.00
112980292	21/02/2023	21/02/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	17022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,598,116,000.00	6,598,116,000.00
112980777	21/02/2023	21/02/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980292	6,598,116,000.00	0.00	0.00
112979652	21/02/2023	21/02/2023 09:29:45	BOGOTA D.C.	933233067	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/02/2023	0.00	30,334,000.00	30,334,000.00
112981089	21/02/2023	21/02/2023 09:29:45	BOGOTA D.C.	933233067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979652	30,334,000.00	0.00	0.00
112981512	21/02/2023	21/02/2023 09:57:22	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2023	0.00	71,793,910,000.00	71,793,910,000.00
112981514	21/02/2023	21/02/2023 09:57:22	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981512	71,793,910,000.00	0.00	0.00
112981687	21/02/2023	21/02/2023 10:21:54	BOGOTA D.C.	445 - 20230105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	173,122,537.00	173,122,537.00
112981946	21/02/2023	21/02/2023 10:21:54	BOGOTA D.C.	445 - 20230105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981687	173,122,537.00	0.00	0.00
112981804	21/02/2023	21/02/2023 10:23:22	BOGOTA D.C.	20230217	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217	0.00	2,526,626,666.00	2,526,626,666.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112981956	21/02/2023	21/02/2023 10:23:22	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981804	2,526,626,666.00	0.00	0.00
112982020	21/02/2023	21/02/2023 10:27:31	BTA	1-20230221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 Febrero 2023	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
112982023	21/02/2023	21/02/2023 10:27:31	BTA	1-20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 17 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982020	3,000,000,000.00	0.00	0.00
112982074	21/02/2023	21/02/2023 10:32:21	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	4,118,855,000.00	4,118,855,000.00
112982089	21/02/2023	21/02/2023 10:32:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982074	4,118,855,000.00	0.00	0.00
112981114	21/02/2023	21/02/2023 10:38:22	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,015,545,000.00	10,015,545,000.00
112982198	21/02/2023	21/02/2023 10:38:22	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981114	10,015,545,000.00	0.00	0.00
112994011	22/02/2023	22/02/2023 08:36:01	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-02-23	0.00	18,093,000.00	18,093,000.00
112994103	22/02/2023	22/02/2023 08:36:01	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994011	18,093,000.00	0.00	0.00
112993879	22/02/2023	22/02/2023 09:07:35	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 18 de 2023	0.00	77,622,000.00	77,622,000.00
112994541	22/02/2023	22/02/2023 09:07:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993879	77,622,000.00	0.00	0.00
112994512	22/02/2023	22/02/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	20230222	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.02.2023	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00
112994545	22/02/2023	22/02/2023 09:09:13	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994512	1,025,000.00	0.00	0.00
112994600	22/02/2023	22/02/2023 09:33:54	BOGOTA D.C.	20230218	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218	0.00	39,876,000.00	39,876,000.00
112994616	22/02/2023	22/02/2023 09:33:54	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994600	39,876,000.00	0.00	0.00
112994611	22/02/2023	22/02/2023 09:34:19	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2023	0.00	7,788,000.00	7,788,000.00
112994619	22/02/2023	22/02/2023 09:34:19	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994611	7,788,000.00	0.00	0.00
112994622	22/02/2023	22/02/2023 09:49:36	BOGOTA D.C.	22/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,858,000.00	1,858,000.00
112994726	22/02/2023	22/02/2023 09:49:36	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994622	1,858,000.00	0.00	0.00
112994917	22/02/2023	22/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	49,543,285,467.00	49,543,285,467.00
112994919	22/02/2023	22/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994917	49,543,285,467.00	0.00	0.00
112993846	22/02/2023	22/02/2023 10:30:37	BOGOTA D.C.	933233119	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/2/2023	0.00	760,000.00	760,000.00
112995157	22/02/2023	22/02/2023 10:30:37	BOGOTA D.C.	933233119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/2/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993846	760,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112995150	22/02/2023	22/02/2023 10:35:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230222	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,859,000.00	2,859,000.00
112995261	22/02/2023	22/02/2023 10:35:29	BOGOTA D.C.	445 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995150	2,859,000.00	0.00	0.00
112995328	22/02/2023	22/02/2023 10:43:17	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	15,670,000.00	15,670,000.00
112995340	22/02/2023	22/02/2023 10:43:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995328	15,670,000.00	0.00	0.00
113009020	23/02/2023	23/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	23-02-20231A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-02-23	0.00	37,000.00	37,000.00
113009038	23/02/2023	23/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	23-02-20231A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009020	37,000.00	0.00	0.00
113009152	23/02/2023	23/02/2023 08:55:35	BOGOTA D.C.	20230219	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219	0.00	29,695,000.00	29,695,000.00
113009172	23/02/2023	23/02/2023 08:55:35	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009152	29,695,000.00	0.00	0.00
113009667	23/02/2023	23/02/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-02-2023	0.00	13,852,000.00	13,852,000.00
113009669	23/02/2023	23/02/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 19-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009667	13,852,000.00	0.00	0.00
113009712	23/02/2023	23/02/2023 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230218	0.00	319,542,000.00	319,542,000.00
113009714	23/02/2023	23/02/2023 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009712	319,542,000.00	0.00	0.00
113009342	23/02/2023	23/02/2023 09:42:53	BOGOTA D.C.	20230223	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.02.2023	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00
113009932	23/02/2023	23/02/2023 09:42:53	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009342	1,258,000.00	0.00	0.00
113023133	24/02/2023	24/02/2023 08:30:28	BOGOTA D.C.	24/02/023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/02/2023	0.00	381,150,000.00	381,150,000.00
113023918	24/02/2023	24/02/2023 08:30:28	BOGOTA D.C.	24/02/023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023133	381,150,000.00	0.00	0.00
113024092	24/02/2023	24/02/2023 08:41:47	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,104,199,000.00	4,104,199,000.00
113024180	24/02/2023	24/02/2023 08:41:47	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024092	4,104,199,000.00	0.00	0.00
113024132	24/02/2023	24/02/2023 08:45:45	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-02-23	0.00	126,124,398,000.00	126,124,398,000.00
113024210	24/02/2023	24/02/2023 08:45:45	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024132	126,124,398,000.00	0.00	0.00
113024274	24/02/2023	24/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230219	0.00	30,931,000.00	30,931,000.00
113024276	24/02/2023	24/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024274	30,931,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113024247	24/02/2023	24/02/2023 09:09:51	BOGOTA D.C.	20022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	573,762,000.00	573,762,000.00
113024402	24/02/2023	24/02/2023 09:09:51	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024247	573,762,000.00	0.00	0.00
113024105	24/02/2023	24/02/2023 09:11:07	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 20 de 2023	0.00	104,204,000.00	104,204,000.00
113024418	24/02/2023	24/02/2023 09:11:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024105	104,204,000.00	0.00	0.00
113024527	24/02/2023	24/02/2023 09:23:34	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-02-2023	0.00	42,263,308,000.00	42,263,308,000.00
113024540	24/02/2023	24/02/2023 09:23:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024527	42,263,308,000.00	0.00	0.00
113023385	24/02/2023	24/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	933233230	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL 20/02/2023	0.00	962,122,000.00	962,122,000.00
113024644	24/02/2023	24/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	933233230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023385	962,122,000.00	0.00	0.00
113024719	24/02/2023	24/02/2023 09:43:14	BOGOTA D.C.	20230224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.02.2023	0.00	1,486,304,000.00	1,486,304,000.00
113024880	24/02/2023	24/02/2023 09:43:14	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024719	1,486,304,000.00	0.00	0.00
113025056	24/02/2023	24/02/2023 09:59:28	BOGOTA D.C.	20230220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220	0.00	56,557,728,000.00	56,557,728,000.00
113025106	24/02/2023	24/02/2023 09:59:28	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025056	56,557,728,000.00	0.00	0.00
113025232	24/02/2023	24/02/2023 10:12:31	BTA	1-20230224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 Febrero 2023	0.00	3,657,296,000.00	3,657,296,000.00
113025234	24/02/2023	24/02/2023 10:12:31	BTA	1-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025232	3,657,296,000.00	0.00	0.00
113025376	24/02/2023	24/02/2023 10:26:13	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	3,639,443,000.00	3,639,443,000.00
113025460	24/02/2023	24/02/2023 10:26:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025376	3,639,443,000.00	0.00	0.00
113025906	24/02/2023	24/02/2023 11:01:25	BOGOTA D.C.	445 - 20230224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	64,595,281,382.00	64,595,281,382.00
113026008	24/02/2023	24/02/2023 11:01:25	BOGOTA D.C.	445 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025906	64,595,281,382.00	0.00	0.00
113037044	27/02/2023	27/02/2023 08:38:15	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/02/2023	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00
113037651	27/02/2023	27/02/2023 08:38:15	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037044	1,140,000.00	0.00	0.00
113037053	27/02/2023	27/02/2023 08:43:39	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/02/2023	0.00	3,786,000.00	3,786,000.00
113037682	27/02/2023	27/02/2023 08:43:39	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037053	3,786,000.00	0.00	0.00
113037058	27/02/2023	27/02/2023 08:47:58	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 23/02/2023	0.00	3,646,000.00	3,646,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113037707	27/02/2023	27/02/2023 08:47:58	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA . Fecha de recaudo 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037058	3,646,000.00	0.00	0.00
113037769	27/02/2023	27/02/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	27,472,502,000.00	27,472,502,000.00
113037771	27/02/2023	27/02/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037769	27,472,502,000.00	0.00	0.00
113037821	27/02/2023	27/02/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	1,540,698,000.00	1,540,698,000.00
113037823	27/02/2023	27/02/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037821	1,540,698,000.00	0.00	0.00
113037877	27/02/2023	27/02/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	1,482,180,000.00	1,482,180,000.00
113037879	27/02/2023	27/02/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037877	1,482,180,000.00	0.00	0.00
113037903	27/02/2023	27/02/2023 08:53:51	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	92,004,000.00	92,004,000.00
113037905	27/02/2023	27/02/2023 08:53:51	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037903	92,004,000.00	0.00	0.00
113037583	27/02/2023	27/02/2023 08:58:15	BOGOTA D.C.	21022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	76,037,553.00	76,037,553.00
113037935	27/02/2023	27/02/2023 08:58:15	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037583	76,037,553.00	0.00	0.00
113038168	27/02/2023	27/02/2023 09:00:43	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	162,159,000.00	162,159,000.00
113038261	27/02/2023	27/02/2023 09:00:43	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038168	162,159,000.00	0.00	0.00
113037653	27/02/2023	27/02/2023 09:03:05	BOGOTA D.C.	22022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	22,176,000.00	22,176,000.00
113038329	27/02/2023	27/02/2023 09:03:05	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037653	22,176,000.00	0.00	0.00
113037691	27/02/2023	27/02/2023 09:07:29	BOGOTA D.C.	23022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	69,131,000.00	69,131,000.00
113038371	27/02/2023	27/02/2023 09:07:29	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037691	69,131,000.00	0.00	0.00
113037697	27/02/2023	27/02/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	37,325,000.00	37,325,000.00
113038386	27/02/2023	27/02/2023 09:11:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037697	37,325,000.00	0.00	0.00
113038383	27/02/2023	27/02/2023 09:12:12	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	138,032,000.00	138,032,000.00
113038396	27/02/2023	27/02/2023 09:12:12	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038383	138,032,000.00	0.00	0.00
113037647	27/02/2023	27/02/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 21 de 2023	0.00	97,827,000.00	97,827,000.00
113038443	27/02/2023	27/02/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037647	97,827,000.00	0.00	0.00
113037899	27/02/2023	27/02/2023 09:18:41	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	34,352,000.00	34,352,000.00
113038499	27/02/2023	27/02/2023 09:18:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037899	34,352,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113037071	27/02/2023	27/02/2023 09:22:54	BOGOTA D.C.	933233344	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/02/2023	0.00	21,107,000.00	21,107,000.00
113038537	27/02/2023	27/02/2023 09:22:54	BOGOTA D.C.	933233344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037071	21,107,000.00	0.00	0.00
113037674	27/02/2023	27/02/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 22 de 2023	0.00	49,302,000.00	49,302,000.00
113038547	27/02/2023	27/02/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037674	49,302,000.00	0.00	0.00
113038359	27/02/2023	27/02/2023 09:24:24	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	104,783,000.00	104,783,000.00
113038551	27/02/2023	27/02/2023 09:24:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038359	104,783,000.00	0.00	0.00
113038382	27/02/2023	27/02/2023 09:29:02	BOGOTA D.C.	20230227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.02.2023	0.00	39,002,000.00	39,002,000.00
113038594	27/02/2023	27/02/2023 09:29:02	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038382	39,002,000.00	0.00	0.00
113037081	27/02/2023	27/02/2023 09:31:27	BOGOTA D.C.	933233350	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/02/2023	0.00	5,561,000.00	5,561,000.00
113038629	27/02/2023	27/02/2023 09:31:27	BOGOTA D.C.	933233350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037081	5,561,000.00	0.00	0.00
113038419	27/02/2023	27/02/2023 09:37:23	BOGOTA D.C.	20230227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.02.2023	0.00	33,776,000.00	33,776,000.00
113038702	27/02/2023	27/02/2023 09:37:23	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038419	33,776,000.00	0.00	0.00
113038265	27/02/2023	27/02/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 23 de 2023	0.00	58,912,117.00	58,912,117.00
113038727	27/02/2023	27/02/2023 09:39:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038265	58,912,117.00	0.00	0.00
113038700	27/02/2023	27/02/2023 09:41:11	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP 21-02-23	0.00	339,455,000.00	339,455,000.00
113038772	27/02/2023	27/02/2023 09:41:11	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038700	339,455,000.00	0.00	0.00
113037575	27/02/2023	27/02/2023 09:43:58	BOGOTA D.C.	933233355	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DWEL 23/02/2023	0.00	124,181,000.00	124,181,000.00
113038795	27/02/2023	27/02/2023 09:43:58	BOGOTA D.C.	933233355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DWEL 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037575	124,181,000.00	0.00	0.00
113038837	27/02/2023	27/02/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP 22-02-23	0.00	368,278,000.00	368,278,000.00
113038862	27/02/2023	27/02/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038837	368,278,000.00	0.00	0.00
113038854	27/02/2023	27/02/2023 09:48:45	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP 23-02-23	0.00	359,254,000.00	359,254,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11303888 8	27/02/2023	27/02/2023 09:48:45	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038854	359,254,000.00	0.00	0.00
11303846 7	27/02/2023	27/02/2023 09:49:02	BOGOTA D.C.	20230227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.02.2023	0.00	45,325,000.00	45,325,000.00
11303889 1	27/02/2023	27/02/2023 09:49:02	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038467	45,325,000.00	0.00	0.00
11303907 4	27/02/2023	27/02/2023 10:04:01	BTA	1-20230227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 Febrero 2023	0.00	424,000.00	424,000.00
11303907 7	27/02/2023	27/02/2023 10:04:01	BTA	1-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039074	424,000.00	0.00	0.00
11303904 8	27/02/2023	27/02/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-02-2023	0.00	138,577,500.00	138,577,500.00
11303910 9	27/02/2023	27/02/2023 10:05:43	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039048	138,577,500.00	0.00	0.00
11303913 1	27/02/2023	27/02/2023 10:10:50	BOGOTA D.C.	445 - 20230225	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	527,136,377.00	527,136,377.00
11303917 9	27/02/2023	27/02/2023 10:10:50	BOGOTA D.C.	445 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039131	527,136,377.00	0.00	0.00
11303920 9	27/02/2023	27/02/2023 10:12:02	BTA	21-20230220	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 Febrero 2023	0.00	37,013,679,000.00	37,013,679,000.00
11303921 1	27/02/2023	27/02/2023 10:12:02	BTA	21-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039209	37,013,679,000.00	0.00	0.00
11303915 0	27/02/2023	27/02/2023 10:14:34	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-02-2023	0.00	900,067,104.00	900,067,104.00
11303927 8	27/02/2023	27/02/2023 10:14:34	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039150	900,067,104.00	0.00	0.00
11303935 0	27/02/2023	27/02/2023 10:18:14	BOGOTA D.C.	445 - 20230226	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	163,571,011.00	163,571,011.00
11303938 3	27/02/2023	27/02/2023 10:18:14	BOGOTA D.C.	445 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039350	163,571,011.00	0.00	0.00
11303931 4	27/02/2023	27/02/2023 10:23:27	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-02-2023	0.00	106,311,000.00	106,311,000.00
11303947 8	27/02/2023	27/02/2023 10:23:27	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039314	106,311,000.00	0.00	0.00
11303930 4	27/02/2023	27/02/2023 10:23:38	BOGOTA D.C.	20230221	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221	0.00	763,729,000.00	763,729,000.00
11303949 8	27/02/2023	27/02/2023 10:23:38	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039304	763,729,000.00	0.00	0.00
11303942 2	27/02/2023	27/02/2023 10:28:18	BOGOTA D.C.	20230222	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222	0.00	608,931,565.00	608,931,565.00
11303958 6	27/02/2023	27/02/2023 10:28:18	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039422	608,931,565.00	0.00	0.00
11303961 0	27/02/2023	27/02/2023 10:30:56	BOGOTA D.C.	445 - 20230227	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	205,326,883.00	205,326,883.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039664	27/02/2023	27/02/2023 10:30:56	BOGOTA D.C.	445 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039610	205,326,883.00	0.00	0.00
113039529	27/02/2023	27/02/2023 10:33:18	BOGOTA D.C.	20230223	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223	0.00	612,082,691.00	612,082,691.00
113039749	27/02/2023	27/02/2023 10:33:18	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039529	612,082,691.00	0.00	0.00
113053074	28/02/2023	28/02/2023 08:44:27	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-02-23	0.00	592,263,000.00	592,263,000.00
113053085	28/02/2023	28/02/2023 08:44:27	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053074	592,263,000.00	0.00	0.00
113053242	28/02/2023	28/02/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	1,929,634,497.00	1,929,634,497.00
113053244	28/02/2023	28/02/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053242	1,929,634,497.00	0.00	0.00
113053089	28/02/2023	28/02/2023 09:02:20	BOGOTA D.C.	24022023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	72,095,000.00	72,095,000.00
113053411	28/02/2023	28/02/2023 09:02:20	BOGOTA D.C.	24022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053089	72,095,000.00	0.00	0.00
113053044	28/02/2023	28/02/2023 09:09:10	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 24 de 2023	0.00	99,886,000.00	99,886,000.00
113053457	28/02/2023	28/02/2023 09:09:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053044	99,886,000.00	0.00	0.00
113052844	28/02/2023	28/02/2023 09:12:56	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/02/2023	0.00	33,821,000.00	33,821,000.00
113053477	28/02/2023	28/02/2023 09:12:56	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052844	33,821,000.00	0.00	0.00
113053363	28/02/2023	28/02/2023 09:30:16	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	TRANSF ENTRE CTAS	0.00	163,364,000.00	163,364,000.00
113053570	28/02/2023	28/02/2023 09:30:16	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF ENTRE CTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053363	163,364,000.00	0.00	0.00
113053598	28/02/2023	28/02/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2023	0.00	123,483,000.00	123,483,000.00
113053607	28/02/2023	28/02/2023 09:33:48	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053598	123,483,000.00	0.00	0.00
113053468	28/02/2023	28/02/2023 09:41:59	BOGOTA D.C.	20230228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.02.2023	0.00	99,592,000.00	99,592,000.00
113053724	28/02/2023	28/02/2023 09:41:59	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053468	99,592,000.00	0.00	0.00
113052826	28/02/2023	28/02/2023 09:45:12	BOGOTA D.C.	933233425	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 24/02/2023	0.00	25,316,000.00	25,316,000.00
113053817	28/02/2023	28/02/2023 09:45:12	BOGOTA D.C.	933233425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052826	25,316,000.00	0.00	0.00
113054090	28/02/2023	28/02/2023 10:10:31	BTA	1-20230228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 Febrero 2023	0.00	7,952,000.00	7,952,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113054092	28/02/2023	28/02/2023 10:10:31	BTA	1-20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 24 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054090	7,952,000.00	0.00	0.00
113054250	28/02/2023	28/02/2023 10:19:05	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	423,743,000.00	423,743,000.00
113054290	28/02/2023	28/02/2023 10:19:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054250	423,743,000.00	0.00	0.00
113053838	28/02/2023	28/02/2023 10:20:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230228	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	210,051,791.00	210,051,791.00
113054302	28/02/2023	28/02/2023 10:20:06	BOGOTA D.C.	445 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053838	210,051,791.00	0.00	0.00
113054187	28/02/2023	28/02/2023 10:25:10	BOGOTA D.C.	20230224	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224	0.00	624,523,552.00	624,523,552.00
113054410	28/02/2023	28/02/2023 10:25:10	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054187	624,523,552.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,710,330,474,166.00	Total créditos	325	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,710,330,474,166.00	Total débitos	325	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112802793	03/02/2023	03/02/2023 09:06:18	BOGOTA D.C.	CSCP994442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EMCALI	0.00	42,457,998,588.00	42,457,998,588.00
112802799	03/02/2023	03/02/2023 09:06:18	BOGOTA D.C.	CSCP994442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EMCALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802793	42,457,998,588.00	0.00	0.00
112849111	07/02/2023	07/02/2023 19:28:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO SERVICION DEUDA NACION PCD PA EIS DEUDA NACION EMPRESA 1888 GG10974	0.00	48,314,724.00	48,314,724.00
112849339	07/02/2023	07/02/2023 19:28:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICION DEUDA NACION PCD PA EIS DEUDA NACION EMPRESA 1888 GG10974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849111	48,314,724.00	0.00	0.00
112932428	15/02/2023	15/02/2023 16:09:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	0	PAGO OBLIGACION NACION CREDITO #660300883 DPTO DEL CHOCO NIT 891680010-3	0.00	1,326,504,237.91	1,326,504,237.91
112933034	15/02/2023	15/02/2023 16:09:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO OBLIGACION NACION CREDITO #660300883 DPTO DEL CHOCO NIT 891680010-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932428	1,326,504,237.91	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	43,832,817,549.91	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	43,832,817,549.91	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112772337	01/02/2023	01/02/2023 12:06:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC PADRES HOG BIENEST MADRES	0.00	50,382,099.00	50,382,099.00
112772379	01/02/2023	01/02/2023 12:06:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC PADRES HOG BIENEST MADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772337	50,382,099.00	0.00	0.00
112772703	01/02/2023	01/02/2023 12:32:13	BOGOTA D.C.	cscp993209	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC PHOGARES BIEN	0.00	34,459,100.00	34,459,100.00
112772724	01/02/2023	01/02/2023 12:32:13	BOGOTA D.C.	cscp993209	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC PHOGARES BIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772703	34,459,100.00	0.00	0.00
112772576	01/02/2023	01/02/2023 12:50:04	BOGOTA D.C.	UAW DE LA JSUTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO RES 660 DE 2022	0.00	193,800.00	193,800.00
112772907	01/02/2023	01/02/2023 12:50:04	BOGOTA D.C.	UAW DE LA JSUTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL REINTEGRO RES 660 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112772576	193,800.00	0.00	0.00
112769982	01/02/2023	01/02/2023 13:00:15	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	133,407,852.35	133,407,852.35
112773174	01/02/2023	01/02/2023 13:00:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769982	133,407,852.35	0.00	0.00
112778683	01/02/2023	01/02/2023 16:16:29	BOGOTA D.C.	797-232081	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441	0.00	1,721,185.70	1,721,185.70
112779184	01/02/2023	01/02/2023 16:16:29	BOGOTA D.C.	797-232081	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112778683	1,721,185.70	0.00	0.00
112779773	01/02/2023	01/02/2023 16:36:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO LAS PALMAS NIT. 8000625711	0.00	26,794,000.00	26,794,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:50

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112779853	01/02/2023	01/02/2023 16:36:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO LAS PALMAS NIT. 8000625711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112779773	26,794,000.00	0.00	0.00
112779455	01/02/2023	01/02/2023 16:48:32	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES PAGOS DEMAS PENSIONADOS ENERO	0.00	1,440,094.00	1,440,094.00
112780155	01/02/2023	01/02/2023 16:48:32	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES PAGOS DEMAS PENSIONADOS ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112779455	1,440,094.00	0.00	0.00
112781635	01/02/2023	01/02/2023 18:06:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	377	BCS - Incentivo a la generación de nuevos empleos Resolución No. 5093 Devolucion Nit 860.007.335-4	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
112782104	01/02/2023	01/02/2023 18:06:24	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS - Incentivo a la generación de nuevos empleos Resolución No. 5093 Devolucion Nit 860.007.335-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112781635	1,500,000.00	0.00	0.00
112787230	02/02/2023	02/02/2023 10:37:05	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE REINTEGRO N1 NOMSOLDIC2022	0.00	220,000.00	220,000.00
112787895	02/02/2023	02/02/2023 10:37:05	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE REINTEGRO N1 NOMSOLDIC2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787230	220,000.00	0.00	0.00
112788067	02/02/2023	02/02/2023 10:59:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	13,607,984.00	13,607,984.00
112788127	02/02/2023	02/02/2023 10:59:31	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788067	13,607,984.00	0.00	0.00
112788072	02/02/2023	02/02/2023 11:00:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	7,382,433.00	7,382,433.00
112788131	02/02/2023	02/02/2023 11:00:07	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788072	7,382,433.00	0.00	0.00
112788089	02/02/2023	02/02/2023 11:00:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00
112788147	02/02/2023	02/02/2023 11:00:43	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788089	12,500,000.00	0.00	0.00
112788090	02/02/2023	02/02/2023 11:01:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	10,676,358.00	10,676,358.00
112788168	02/02/2023	02/02/2023 11:01:19	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788090	10,676,358.00	0.00	0.00
112788436	02/02/2023	02/02/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	202302021001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	249,580,033.00	249,580,033.00
112788440	02/02/2023	02/02/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	202302021002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	186,448,837.00	436,028,870.00
112788444	02/02/2023	02/02/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	202302021003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	117,293,692.00	553,322,562.00
112788438	02/02/2023	02/02/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	202302021001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788436	249,580,033.00	0.00	303,742,529.00
112788442	02/02/2023	02/02/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	202302021002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788440	186,448,837.00	0.00	117,293,692.00
112788446	02/02/2023	02/02/2023 11:24:31	BOGOTA D.C.	202302021003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788444	117,293,692.00	0.00	0.00
112788448	02/02/2023	02/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	202302021004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	71,007,766.00	71,007,766.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112788452	02/02/2023	02/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	202302021005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	35,169,178.00	106,176,944.00
112788456	02/02/2023	02/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	202302021006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	29,677,542.00	135,854,486.00
112788450	02/02/2023	02/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	202302021004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788448	71,007,766.00	0.00	64,846,720.00
112788454	02/02/2023	02/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	202302021005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788452	35,169,178.00	0.00	29,677,542.00
112788458	02/02/2023	02/02/2023 11:24:32	BOGOTA D.C.	202302021006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788456	29,677,542.00	0.00	0.00
112788460	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	19,709,068.00	19,709,068.00
112788464	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	19,023,682.00	38,732,750.00
112788468	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE	0.00	13,485,510.00	52,218,260.00
112788472	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	157	ARMADA NACIONAL	0.00	12,285,057.00	64,503,317.00
112788462	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788460	19,709,068.00	0.00	44,794,249.00
112788466	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788464	19,023,682.00	0.00	25,770,567.00
112788470	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788468	13,485,510.00	0.00	12,285,057.00
112788474	02/02/2023	02/02/2023 11:24:33	BOGOTA D.C.	202302021010	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788472	12,285,057.00	0.00	0.00
112788476	02/02/2023	02/02/2023 11:24:34	BOGOTA D.C.	202302021011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	11,478,779.00	11,478,779.00
112788480	02/02/2023	02/02/2023 11:24:34	BOGOTA D.C.	202302021012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	9,776,007.00	21,254,786.00
112788484	02/02/2023	02/02/2023 11:24:34	BOGOTA D.C.	202302021013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	9,665,744.00	30,920,530.00
112788478	02/02/2023	02/02/2023 11:24:34	BOGOTA D.C.	202302021011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788476	11,478,779.00	0.00	19,441,751.00
112788482	02/02/2023	02/02/2023 11:24:34	BOGOTA D.C.	202302021012	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788480	9,776,007.00	0.00	9,665,744.00
112788486	02/02/2023	02/02/2023 11:24:34	BOGOTA D.C.	202302021013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788484	9,665,744.00	0.00	0.00
112788488	02/02/2023	02/02/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	202302021014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO	0.00	9,635,206.00	9,635,206.00
112788496	02/02/2023	02/02/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	202302021015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	9,592,985.00	19,228,191.00
112788500	02/02/2023	02/02/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	202302021016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA	0.00	8,119,788.00	27,347,979.00
112788492	02/02/2023	02/02/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	202302021014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788488	9,635,206.00	0.00	17,712,773.00
112788498	02/02/2023	02/02/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	202302021015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788496	9,592,985.00	0.00	8,119,788.00
112788502	02/02/2023	02/02/2023 11:24:35	BOGOTA D.C.	202302021016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788500	8,119,788.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112788504	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	7,169,965.00	7,169,965.00
112788508	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	7,021,043.00	14,191,008.00
112788512	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	6,954,875.00	21,145,883.00
112788516	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	6,720,466.00	27,866,349.00
112788506	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788504	7,169,965.00	0.00	20,696,384.00
112788510	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788508	7,021,043.00	0.00	13,675,341.00
112788514	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021019	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788512	6,954,875.00	0.00	6,720,466.00
112788518	02/02/2023	02/02/2023 11:24:36	BOGOTA D.C.	202302021020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788516	6,720,466.00	0.00	0.00
112788520	02/02/2023	02/02/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	202302021021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	6,490,974.00	6,490,974.00
112788524	02/02/2023	02/02/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	202302021022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	6,124,924.00	12,615,898.00
112788528	02/02/2023	02/02/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	202302021023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	5,997,896.00	18,613,794.00
112788522	02/02/2023	02/02/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	202302021021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788520	6,490,974.00	0.00	12,122,820.00
112788526	02/02/2023	02/02/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	202302021022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788524	6,124,924.00	0.00	5,997,896.00
112788530	02/02/2023	02/02/2023 11:24:37	BOGOTA D.C.	202302021023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788528	5,997,896.00	0.00	0.00
112788532	02/02/2023	02/02/2023 11:24:38	BOGOTA D.C.	202302021024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	499	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	5,067,066.00	5,067,066.00
112788536	02/02/2023	02/02/2023 11:24:38	BOGOTA D.C.	202302021025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA	0.00	4,455,186.00	9,522,252.00
112788540	02/02/2023	02/02/2023 11:24:38	BOGOTA D.C.	202302021026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	217	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	3,465,910.00	12,988,162.00
112788534	02/02/2023	02/02/2023 11:24:38	BOGOTA D.C.	202302021024	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788532	5,067,066.00	0.00	7,921,096.00
112788538	02/02/2023	02/02/2023 11:24:38	BOGOTA D.C.	202302021025	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788536	4,455,186.00	0.00	3,465,910.00
112788542	02/02/2023	02/02/2023 11:24:38	BOGOTA D.C.	202302021026	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788540	3,465,910.00	0.00	0.00
112788544	02/02/2023	02/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.	202302021027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	1,921,161.00	1,921,161.00
112788548	02/02/2023	02/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.	202302021028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	386	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	1,817,579.00	3,738,740.00
112788552	02/02/2023	02/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.	202302021029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	1,490,618.00	5,229,358.00
112788546	02/02/2023	02/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.	202302021027	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788544	1,921,161.00	0.00	3,308,197.00
112788550	02/02/2023	02/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.	202302021028	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788548	1,817,579.00	0.00	1,490,618.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:51

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112788554	02/02/2023	02/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.	202302021029	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788552	1,490,618.00	0.00	0.00
112788556	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	402	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y L	0.00	1,303,389.00	1,303,389.00
112788560	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	1,016,021.00	2,319,410.00
112788564	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021032	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	931,795.00	3,251,205.00
112788568	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021033	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	486,780.00	3,737,985.00
112788558	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021030	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788556	1,303,389.00	0.00	2,434,596.00
112788562	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021031	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788560	1,016,021.00	0.00	1,418,575.00
112788566	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021032	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788564	931,795.00	0.00	486,780.00
112788570	02/02/2023	02/02/2023 11:24:40	BOGOTA D.C.	202302021033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788568	486,780.00	0.00	0.00
112788572	02/02/2023	02/02/2023 11:24:41	BOGOTA D.C.	202302021034	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	422	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	481,310.00	481,310.00
112788574	02/02/2023	02/02/2023 11:24:41	BOGOTA D.C.	202302021034	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788572	481,310.00	0.00	0.00
112791441	02/02/2023	02/02/2023 13:13:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	261,862.00	261,862.00
112791445	02/02/2023	02/02/2023 13:13:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,632,861.00	5,894,723.00
112791449	02/02/2023	02/02/2023 13:13:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	542,422.00	6,437,145.00
112791443	02/02/2023	02/02/2023 13:13:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791441	261,862.00	0.00	6,175,283.00
112791447	02/02/2023	02/02/2023 13:13:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791445	5,632,861.00	0.00	542,422.00
112791451	02/02/2023	02/02/2023 13:13:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791449	542,422.00	0.00	0.00
112791453	02/02/2023	02/02/2023 13:13:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,456,412.00	1,456,412.00
112791457	02/02/2023	02/02/2023 13:13:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,472,534.00	3,928,946.00
112791461	02/02/2023	02/02/2023 13:13:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	387,692.00	4,316,638.00
112791455	02/02/2023	02/02/2023 13:13:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791453	1,456,412.00	0.00	2,860,226.00
112791459	02/02/2023	02/02/2023 13:13:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791457	2,472,534.00	0.00	387,692.00
112791463	02/02/2023	02/02/2023 13:13:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791461	387,692.00	0.00	0.00
112791465	02/02/2023	02/02/2023 13:13:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	301,476.00	301,476.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112791473	02/02/2023	02/02/2023 13:13:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,149,605.00	4,451,081.00
112791477	02/02/2023	02/02/2023 13:13:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	297,000.00	4,748,081.00
112791467	02/02/2023	02/02/2023 13:13:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791465	301,476.00	0.00	4,446,605.00
112791475	02/02/2023	02/02/2023 13:13:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791473	4,149,605.00	0.00	297,000.00
112791479	02/02/2023	02/02/2023 13:13:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791477	297,000.00	0.00	0.00
112791481	02/02/2023	02/02/2023 13:13:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES	0.00	4,464,018.00	4,464,018.00
112791483	02/02/2023	02/02/2023 13:13:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791481	4,464,018.00	0.00	0.00
112791716	02/02/2023	02/02/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	340,034.00	340,034.00
112791724	02/02/2023	02/02/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	206,393.00	546,427.00
112791730	02/02/2023	02/02/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,412,831.00	1,959,258.00
112791720	02/02/2023	02/02/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791716	340,034.00	0.00	1,619,224.00
112791726	02/02/2023	02/02/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791724	206,393.00	0.00	1,412,831.00
112791732	02/02/2023	02/02/2023 13:27:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791730	1,412,831.00	0.00	0.00
112791736	02/02/2023	02/02/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,894,237.00	5,894,237.00
112791744	02/02/2023	02/02/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	612,078.00	6,506,315.00
112791748	02/02/2023	02/02/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,625,566.00	16,131,881.00
112791740	02/02/2023	02/02/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791736	5,894,237.00	0.00	10,237,644.00
112791746	02/02/2023	02/02/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791744	612,078.00	0.00	9,625,566.00
112791750	02/02/2023	02/02/2023 13:27:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791748	9,625,566.00	0.00	0.00
112791752	02/02/2023	02/02/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	INCAPACIDADES	0.00	4,539,585.00	4,539,585.00
112791756	02/02/2023	02/02/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	571,567.00	5,111,152.00
112791754	02/02/2023	02/02/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791752	4,539,585.00	0.00	571,567.00
112791758	02/02/2023	02/02/2023 13:27:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791756	571,567.00	0.00	0.00
112796060	02/02/2023	02/02/2023 15:06:47	BOGOTA D.C.	CSCP994089	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL	0.00	3,107,058.79	3,107,058.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112796218	02/02/2023	02/02/2023 15:06:47	BOGOTA D.C.	CSCP994089	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796060	3,107,058.79	0.00	0.00
112791303	02/02/2023	02/02/2023 16:16:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	27,159,000.00	27,159,000.00
112798329	02/02/2023	02/02/2023 16:16:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791303	27,159,000.00	0.00	0.00
112798513	02/02/2023	02/02/2023 16:34:41	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO REINTEGRO PRESUPUESTO VIGENCIA 2022	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00
112798729	02/02/2023	02/02/2023 16:34:41	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO REINTEGRO PRESUPUESTO VIGENCIA 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112798513	1,960,000.00	0.00	0.00
112799835	02/02/2023	02/02/2023 17:31:09	BOGOTA D.C.	797-232159	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	3,057,701.79	3,057,701.79
112799886	02/02/2023	02/02/2023 17:31:09	BOGOTA D.C.	797-232159	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112799835	3,057,701.79	0.00	0.00
112800048	02/02/2023	02/02/2023 17:44:56	BOGOTA D.C.	256911173	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD - FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA-NIT-800178148	0.00	8,371,814.00	8,371,814.00
112800150	02/02/2023	02/02/2023 17:44:56	BOGOTA D.C.	256911173	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA-NIT-800178148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112800048	8,371,814.00	0.00	0.00
112805912	03/02/2023	03/02/2023 12:34:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MIN DE INDUSTRIA Y TURISMO -GT 09 2023	0.00	2,046,956.66	2,046,956.66
112807211	03/02/2023	03/02/2023 12:34:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MIN DE INDUSTRIA Y TURISMO -GT 09 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805912	2,046,956.66	0.00	0.00
112807667	03/02/2023	03/02/2023 13:27:07	BOGOTA D.C.	797-232189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9	0.00	7,016.00	7,016.00
112807715	03/02/2023	03/02/2023 13:27:07	BOGOTA D.C.	797-232189	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807667	7,016.00	0.00	0.00
112812521	03/02/2023	03/02/2023 16:18:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD DEPARTAMENTO DE PLANEACION NALPOR REINTEGRO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO LUIS ALBERTO CAÑON DE 2023.	0.00	492,399.00	492,399.00
112812897	03/02/2023	03/02/2023 16:18:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEPARTAMENTO DE PLANEACION NALPOR REINTEGRO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO LUIS ALBERTO CAÑON DE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812521	492,399.00	0.00	0.00
112813882	03/02/2023	03/02/2023 17:05:09	BOGOTA D.C.	DIVRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI VR REINTEGRO MESADAS PENSIONADOS MINDEFENSA	0.00	2,874,728.44	2,874,728.44
112814105	03/02/2023	03/02/2023 17:05:09	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI VR REINTEGRO MESADAS PENSIONADOS MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813882	2,874,728.44	0.00	0.00
112814164	03/02/2023	03/02/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	BANCOLOMBIA AH 8324 A TRIBUNALES Y JUZGADOS	0.00	7,332,750.00	7,332,750.00
112814166	03/02/2023	03/02/2023 17:09:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8324 A TRIBUNALES Y JUZGADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814164	7,332,750.00	0.00	0.00
112814796	03/02/2023	03/02/2023 17:38:43	BOGOTA D.C.	797-232240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,558,879,506.50	1,558,879,506.50
112814799	03/02/2023	03/02/2023 17:38:43	BOGOTA D.C.	797-232240	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814796	1,558,879,506.50	0.00	0.00
112814797	03/02/2023	03/02/2023 17:39:49	BOGOTA D.C.	797-232341	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	475,922,533.19	475,922,533.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112814806	03/02/2023	03/02/2023 17:39:49	BOGOTA D.C.	797-232341	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814797	475,922,533.19	0.00	0.00
112815013	03/02/2023	03/02/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996	0.00	35,943,050.00	35,943,050.00
112815017	03/02/2023	03/02/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 .	0.00	85,882,426.00	121,825,476.00
112815021	03/02/2023	03/02/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 .	0.00	4,613,073.00	126,438,549.00
112815015	03/02/2023	03/02/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815013	35,943,050.00	0.00	90,495,499.00
112815019	03/02/2023	03/02/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815017	85,882,426.00	0.00	4,613,073.00
112815023	03/02/2023	03/02/2023 17:49:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815021	4,613,073.00	0.00	0.00
112815025	03/02/2023	03/02/2023 17:49:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .	0.00	2,442,486.00	2,442,486.00
112815029	03/02/2023	03/02/2023 17:49:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	25,824.00	2,468,310.00
112815033	03/02/2023	03/02/2023 17:49:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	29,138,411.00	31,606,721.00
112815027	03/02/2023	03/02/2023 17:49:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815025	2,442,486.00	0.00	29,164,235.00
112815031	03/02/2023	03/02/2023 17:49:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815029	25,824.00	0.00	29,138,411.00
112815035	03/02/2023	03/02/2023 17:49:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815033	29,138,411.00	0.00	0.00
112815037	03/02/2023	03/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONC 24 a nombre deAGE COL PARA LA REINTE DE PERSONAS Y GRU ALZADOS EN ARMAS, nit. 9004771698	0.00	18,748,619.00	18,748,619.00
112815041	03/02/2023	03/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 .	0.00	9,003,187.00	27,751,806.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815045	03/02/2023	03/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de UNIDADADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736	0.00	14,562,311.00	42,314,117.00
112815039	03/02/2023	03/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONC 24 a nombre deAGE COL PARA LA REINTE DE PERSONAS Y GRU ALZADOS EN ARMAS, nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815037	18,748,619.00	0.00	23,565,498.00
112815043	03/02/2023	03/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815041	9,003,187.00	0.00	14,562,311.00
112815047	03/02/2023	03/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de UNIDADADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815045	14,562,311.00	0.00	0.00
112815049	03/02/2023	03/02/2023 17:49:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de JURISDICCIONESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048.	0.00	6,252,395.00	6,252,395.00
112815053	03/02/2023	03/02/2023 17:49:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 .	0.00	7,222,258.00	13,474,653.00
112815057	03/02/2023	03/02/2023 17:49:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 .	0.00	3,325,739.00	16,800,392.00
112815051	03/02/2023	03/02/2023 17:49:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de JURISDICCIONESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815049	6,252,395.00	0.00	10,547,997.00
112815055	03/02/2023	03/02/2023 17:49:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815053	7,222,258.00	0.00	3,325,739.00
112815059	03/02/2023	03/02/2023 17:49:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815057	3,325,739.00	0.00	0.00
112815061	03/02/2023	03/02/2023 17:49:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	20,941,901.00	20,941,901.00
112815065	03/02/2023	03/02/2023 17:49:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996	0.00	9,013,023.00	29,954,924.00
112815069	03/02/2023	03/02/2023 17:49:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504.	0.00	7,777,817.00	37,732,741.00
112815063	03/02/2023	03/02/2023 17:49:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815061	20,941,901.00	0.00	16,790,840.00
112815067	03/02/2023	03/02/2023 17:49:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815065	9,013,023.00	0.00	7,777,817.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815071	03/02/2023	03/02/2023 17:49:38	BOGOTA D.C.	0019AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALDIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815069	7,777,817.00	0.00	0.00
112815073	03/02/2023	03/02/2023 17:49:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .	0.00	823,527.00	823,527.00
112815075	03/02/2023	03/02/2023 17:49:39	BOGOTA D.C.	0019AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815073	823,527.00	0.00	0.00
112814819	03/02/2023	03/02/2023 17:55:34	BOGOTA D.C.	797-232242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,198,702,736.05	2,198,702,736.05
112815118	03/02/2023	03/02/2023 17:55:34	BOGOTA D.C.	797-232242	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814819	2,198,702,736.05	0.00	0.00
112815339	03/02/2023	03/02/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390	0.00	5,401,070.00	5,401,070.00
112815341	03/02/2023	03/02/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815339	5,401,070.00	0.00	0.00
112815343	03/02/2023	03/02/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .	0.00	1,913,637.00	1,913,637.00
112815347	03/02/2023	03/02/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . ,	0.00	24,444,909.00	26,358,546.00
112815351	03/02/2023	03/02/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781	0.00	963,951.00	27,322,497.00
112815345	03/02/2023	03/02/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815343	1,913,637.00	0.00	25,408,860.00
112815349	03/02/2023	03/02/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815347	24,444,909.00	0.00	963,951.00
112815353	03/02/2023	03/02/2023 18:16:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815351	963,951.00	0.00	0.00
112815355	03/02/2023	03/02/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .	0.00	44,347,298.00	44,347,298.00
112815359	03/02/2023	03/02/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154 .	0.00	1,060,957.00	45,408,255.00
112815363	03/02/2023	03/02/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN,nit. 8001972684 .	0.00	13,101,151.00	58,509,406.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815357	03/02/2023	03/02/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815355	44,347,298.00	0.00	14,162,108.00
112815361	03/02/2023	03/02/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA, nit. 8001876154 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815359	1,060,957.00	0.00	13,101,151.00
112815365	03/02/2023	03/02/2023 18:16:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN,nit. 8001972684 . . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815363	13,101,151.00	0.00	0.00
112815367	03/02/2023	03/02/2023 18:16:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	2,157,070.00	2,157,070.00
112815371	03/02/2023	03/02/2023 18:16:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIODE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	166,508.00	2,323,578.00
112815375	03/02/2023	03/02/2023 18:16:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTOGEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, nit. 8999990049 .	0.00	1,083,516.00	3,407,094.00
112815369	03/02/2023	03/02/2023 18:16:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815367	2,157,070.00	0.00	1,250,024.00
112815373	03/02/2023	03/02/2023 18:16:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIODE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815371	166,508.00	0.00	1,083,516.00
112815377	03/02/2023	03/02/2023 18:16:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INSTITUTOGEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, nit. 8999990049 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815375	1,083,516.00	0.00	0.00
112815379	03/02/2023	03/02/2023 18:16:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 .	0.00	327,545.00	327,545.00
112815383	03/02/2023	03/02/2023 18:16:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	763,988.00	1,091,533.00
112815387	03/02/2023	03/02/2023 18:16:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .	0.00	12,269,326.00	13,360,859.00
112815381	03/02/2023	03/02/2023 18:16:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DPTO ADMNACIONAL DE ESTADISTICA DANE, nit. 8999990278 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815379	327,545.00	0.00	13,033,314.00
112815385	03/02/2023	03/02/2023 18:16:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815383	763,988.00	0.00	12,269,326.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815389	03/02/2023	03/02/2023 18:16:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815387	12,269,326.00	0.00	0.00
112815391	03/02/2023	03/02/2023 18:16:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AREA DETALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 .	0.00	608,710.00	608,710.00
112815397	03/02/2023	03/02/2023 18:16:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .	0.00	4,379,674.00	4,988,384.00
112815393	03/02/2023	03/02/2023 18:16:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de AREA DETALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815391	608,710.00	0.00	4,379,674.00
112815399	03/02/2023	03/02/2023 18:16:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre dePROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815397	4,379,674.00	0.00	0.00
112815401	03/02/2023	03/02/2023 18:16:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deDEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	5,330,239.00	5,330,239.00
112815405	03/02/2023	03/02/2023 18:16:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 .	0.00	3,653,135.00	8,983,374.00
112815409	03/02/2023	03/02/2023 18:16:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736	0.00	197,319.00	9,180,693.00
112815403	03/02/2023	03/02/2023 18:16:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deDEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815401	5,330,239.00	0.00	3,850,454.00
112815407	03/02/2023	03/02/2023 18:16:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADNACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815405	3,653,135.00	0.00	197,319.00
112815411	03/02/2023	03/02/2023 18:16:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815409	197,319.00	0.00	0.00
112815413	03/02/2023	03/02/2023 18:16:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIADMIN ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799	0.00	1,257,870.00	1,257,870.00
112815417	03/02/2023	03/02/2023 18:16:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de REGISTRADURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	108,112.00	1,365,982.00
112815415	03/02/2023	03/02/2023 18:16:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIADMIN ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815413	1,257,870.00	0.00	108,112.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815419	03/02/2023	03/02/2023 18:16:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de REGISTRADURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815417	108,112.00	0.00	0.00
112815594	03/02/2023	03/02/2023 18:34:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	7,243.61	7,243.61
112815596	03/02/2023	03/02/2023 18:34:01	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815594	7,243.61	0.00	0.00
112815598	03/02/2023	03/02/2023 18:34:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	2,199,510.00	2,199,510.00
112815600	03/02/2023	03/02/2023 18:34:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815598	2,199,510.00	0.00	0.00
112818548	06/02/2023	06/02/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA REIN PS ENE 23 DIANA PARRA OVIEDO	0.00	7,561,059.00	7,561,059.00
112819305	06/02/2023	06/02/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	nldm	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA REIN PS ENE 23 DIANA PARRA OVIEDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818548	7,561,059.00	0.00	0.00
112822215	06/02/2023	06/02/2023 12:59:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE SALDO DE CAPITAL DE LOS RECURSOS DE LA RES 309 DE 2022	0.00	72,827,723.00	72,827,723.00
112822773	06/02/2023	06/02/2023 12:59:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE SALDO DE CAPITAL DE LOS RECURSOS DE LA RES 309 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822215	72,827,723.00	0.00	0.00
112822363	06/02/2023	06/02/2023 13:01:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE SALDO DE CAPITAL DE LOS RECURSOS DE LA RES 424 DE 2022	0.00	20,250,242.00	20,250,242.00
112822785	06/02/2023	06/02/2023 13:01:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE RISARALDA -PEREIRA -DEV DE SALDO DE CAPITAL DE LOS RECURSOS DE LA RES 424 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822363	20,250,242.00	0.00	0.00
112822425	06/02/2023	06/02/2023 14:02:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	54,362.00	54,362.00
112823713	06/02/2023	06/02/2023 14:02:51	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822425	54,362.00	0.00	0.00
112822437	06/02/2023	06/02/2023 14:03:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,092,375.00	1,092,375.00
112823760	06/02/2023	06/02/2023 14:03:40	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822437	1,092,375.00	0.00	0.00
112822450	06/02/2023	06/02/2023 14:04:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	2,591,450.00	2,591,450.00
112823770	06/02/2023	06/02/2023 14:04:25	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822450	2,591,450.00	0.00	0.00
112822755	06/02/2023	06/02/2023 14:17:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	310,047.00	310,047.00
112824017	06/02/2023	06/02/2023 14:17:35	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822755	310,047.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112822756	06/02/2023	06/02/2023 14:18:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	2,004,346.00	2,004,346.00
112824026	06/02/2023	06/02/2023 14:18:22	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-10 PAGO DE INCAPACIDADES 08445 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822756	2,004,346.00	0.00	0.00
112826215	06/02/2023	06/02/2023 14:42:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES	0.00	2,542,132.00	2,542,132.00
112826217	06/02/2023	06/02/2023 14:42:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826215	2,542,132.00	0.00	0.00
112826219	06/02/2023	06/02/2023 14:42:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	11,088,419.00	11,088,419.00
112826221	06/02/2023	06/02/2023 14:42:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826219	11,088,419.00	0.00	0.00
112826223	06/02/2023	06/02/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	INCAPACIDADES	0.00	390,845.00	390,845.00
112826225	06/02/2023	06/02/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826223	390,845.00	0.00	0.00
112826131	06/02/2023	06/02/2023 15:07:55	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	158	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 8903030935	0.00	9,025,308.00	9,025,308.00
112827513	06/02/2023	06/02/2023 15:07:55	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 8903030935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826131	9,025,308.00	0.00	0.00
112826137	06/02/2023	06/02/2023 15:08:41	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	517	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	8,385,586.00	8,385,586.00
112827520	06/02/2023	06/02/2023 15:08:41	BOGOTA D.C.		41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826137	8,385,586.00	0.00	0.00
112826200	06/02/2023	06/02/2023 15:09:24	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	101	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 89030393-5	0.00	15,555,563.00	15,555,563.00
112827573	06/02/2023	06/02/2023 15:09:24	BOGOTA D.C.		41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 89030393-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826200	15,555,563.00	0.00	0.00
112828383	06/02/2023	06/02/2023 15:33:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	INCAPACIDADES	0.00	314,905.00	314,905.00
112828385	06/02/2023	06/02/2023 15:33:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828383	314,905.00	0.00	0.00
112828387	06/02/2023	06/02/2023 15:33:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	INCAPACIDADES	0.00	182,993.00	182,993.00
112828391	06/02/2023	06/02/2023 15:33:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	430	INCAPACIDADES	0.00	986,639.00	1,169,632.00
112828389	06/02/2023	06/02/2023 15:33:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828387	182,993.00	0.00	986,639.00
112828393	06/02/2023	06/02/2023 15:33:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828391	986,639.00	0.00	0.00
112828395	06/02/2023	06/02/2023 15:33:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	756,358.00	756,358.00
112828399	06/02/2023	06/02/2023 15:33:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES	0.00	4,597,204.00	5,353,562.00
112828397	06/02/2023	06/02/2023 15:33:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828395	756,358.00	0.00	4,597,204.00
112828401	06/02/2023	06/02/2023 15:33:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828399	4,597,204.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:51

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112828403	06/02/2023	06/02/2023 15:33:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES	0.00	198,628.00	198,628.00
112828405	06/02/2023	06/02/2023 15:33:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828403	198,628.00	0.00	0.00
112828413	06/02/2023	06/02/2023 15:33:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	INCAPACIDADES	0.00	155,279.00	155,279.00
112828417	06/02/2023	06/02/2023 15:33:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES	0.00	5,093,132.00	5,248,411.00
112828415	06/02/2023	06/02/2023 15:33:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828413	155,279.00	0.00	5,093,132.00
112828419	06/02/2023	06/02/2023 15:33:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828417	5,093,132.00	0.00	0.00
112828421	06/02/2023	06/02/2023 15:33:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	INCAPACIDADES	0.00	1,852,111.00	1,852,111.00
112828425	06/02/2023	06/02/2023 15:33:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	212,558.00	2,064,669.00
112828423	06/02/2023	06/02/2023 15:33:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828421	1,852,111.00	0.00	212,558.00
112828427	06/02/2023	06/02/2023 15:33:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828425	212,558.00	0.00	0.00
112828515	06/02/2023	06/02/2023 15:42:10	BOGOTA D.C.	SENADO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	7,613,936.00	7,613,936.00
112828586	06/02/2023	06/02/2023 15:42:10	BOGOTA D.C.	SENADO	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828515	7,613,936.00	0.00	0.00
112828582	06/02/2023	06/02/2023 15:45:19	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	PCD ALIANSALUD EPS SA 800186061 // INCAPACIDADES	0.00	1,852,111.00	1,852,111.00
112828651	06/02/2023	06/02/2023 15:45:19	MEDELLIN		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS SA 800186061 // INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828582	1,852,111.00	0.00	0.00
112828869	06/02/2023	06/02/2023 15:56:31	BOGOTA D.C.	797-232300	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	44,804,457.55	44,804,457.55
112829012	06/02/2023	06/02/2023 15:56:31	BOGOTA D.C.	797-232300	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828869	44,804,457.55	0.00	0.00
112828941	06/02/2023	06/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	797-232299	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	12,031,059.85	12,031,059.85
112829053	06/02/2023	06/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	797-232299	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828941	12,031,059.85	0.00	0.00
112829434	06/02/2023	06/02/2023 16:12:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	INCAPACIDADES	0.00	1,078,692.00	1,078,692.00
112829436	06/02/2023	06/02/2023 16:12:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829434	1,078,692.00	0.00	0.00
112829438	06/02/2023	06/02/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	1,639,996.00	1,639,996.00
112829442	06/02/2023	06/02/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	7,222,583.00	8,862,579.00
112829440	06/02/2023	06/02/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829438	1,639,996.00	0.00	7,222,583.00
112829444	06/02/2023	06/02/2023 16:12:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829442	7,222,583.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112830385	06/02/2023	06/02/2023 16:42:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	325,214,000.00	325,214,000.00
112830403	06/02/2023	06/02/2023 16:42:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830385	325,214,000.00	0.00	0.00
112828377	06/02/2023	06/02/2023 16:55:10	BOGOTA D.C.	trans 06-02-23	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	traslado de recursos por solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social, la Subdirección de Operaciones de la Dirección Nacional de Crédito Público y Tesoro Nacional	0.00	250,256.00	250,256.00
112830662	06/02/2023	06/02/2023 16:55:10	BOGOTA D.C.	trans 06-02-23	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado de recursos por solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social, la Subdirección de Operaciones de la Dirección Nacional de Crédito Público y Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828377	250,256.00	0.00	0.00
112831318	06/02/2023	06/02/2023 17:22:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,734,176.00	14,734,176.00
112831325	06/02/2023	06/02/2023 17:22:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831318	14,734,176.00	0.00	0.00
112831323	06/02/2023	06/02/2023 17:22:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,909,497.00	3,909,497.00
112831370	06/02/2023	06/02/2023 17:22:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831323	3,909,497.00	0.00	0.00
112831335	06/02/2023	06/02/2023 17:23:41	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,640,219.00	15,640,219.00
112831378	06/02/2023	06/02/2023 17:23:41	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831335	15,640,219.00	0.00	0.00
112831363	06/02/2023	06/02/2023 17:24:35	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	55,350,594.00	55,350,594.00
112831397	06/02/2023	06/02/2023 17:24:35	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831363	55,350,594.00	0.00	0.00
112831373	06/02/2023	06/02/2023 17:25:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,033,179.00	4,033,179.00
112831407	06/02/2023	06/02/2023 17:25:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831373	4,033,179.00	0.00	0.00
112831381	06/02/2023	06/02/2023 17:26:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	42,813,744.00	42,813,744.00
112831413	06/02/2023	06/02/2023 17:26:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831381	42,813,744.00	0.00	0.00
112831395	06/02/2023	06/02/2023 17:27:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,030,995.00	8,030,995.00
112831425	06/02/2023	06/02/2023 17:27:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831395	8,030,995.00	0.00	0.00
112831415	06/02/2023	06/02/2023 17:28:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,233,930.00	11,233,930.00
112831439	06/02/2023	06/02/2023 17:28:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831415	11,233,930.00	0.00	0.00
112831418	06/02/2023	06/02/2023 17:28:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,147,513.00	2,147,513.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112831447	06/02/2023	06/02/2023 17:28:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831418	2,147,513.00	0.00	0.00
112831426	06/02/2023	06/02/2023 17:29:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,833,546.00	13,833,546.00
112831458	06/02/2023	06/02/2023 17:29:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831426	13,833,546.00	0.00	0.00
112831436	06/02/2023	06/02/2023 17:30:28	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,808,640.00	3,808,640.00
112831465	06/02/2023	06/02/2023 17:30:28	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831436	3,808,640.00	0.00	0.00
112831440	06/02/2023	06/02/2023 17:31:35	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,297,980.00	7,297,980.00
112831486	06/02/2023	06/02/2023 17:31:35	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831440	7,297,980.00	0.00	0.00
112831444	06/02/2023	06/02/2023 17:32:39	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,309,428.00	1,309,428.00
112831510	06/02/2023	06/02/2023 17:32:39	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831444	1,309,428.00	0.00	0.00
112831450	06/02/2023	06/02/2023 17:33:38	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,096,501.00	2,096,501.00
112831524	06/02/2023	06/02/2023 17:33:38	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831450	2,096,501.00	0.00	0.00
112831452	06/02/2023	06/02/2023 17:34:28	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,959,594.00	1,959,594.00
112831556	06/02/2023	06/02/2023 17:34:28	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831452	1,959,594.00	0.00	0.00
112831459	06/02/2023	06/02/2023 17:35:13	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,183,013.00	3,183,013.00
112831562	06/02/2023	06/02/2023 17:35:13	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831459	3,183,013.00	0.00	0.00
112831462	06/02/2023	06/02/2023 17:36:10	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,613,836.00	1,613,836.00
112831574	06/02/2023	06/02/2023 17:36:10	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831462	1,613,836.00	0.00	0.00
112831487	06/02/2023	06/02/2023 17:39:07	BOGOTA D.C.	797-232297	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	390,707.00	390,707.00
112831664	06/02/2023	06/02/2023 17:39:07	BOGOTA D.C.	797-232297	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831487	390,707.00	0.00	0.00
112831483	06/02/2023	06/02/2023 17:39:09	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	150,738.00	150,738.00
112831666	06/02/2023	06/02/2023 17:39:09	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831483	150,738.00	0.00	0.00
112831489	06/02/2023	06/02/2023 17:39:59	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,309,624.00	2,309,624.00
112831675	06/02/2023	06/02/2023 17:39:59	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831489	2,309,624.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112831508	06/02/2023	06/02/2023 17:40:49	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,372,052.00	4,372,052.00
112831731	06/02/2023	06/02/2023 17:40:49	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831508	4,372,052.00	0.00	0.00
112831517	06/02/2023	06/02/2023 17:41:47	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,981,672.00	22,981,672.00
112831746	06/02/2023	06/02/2023 17:41:47	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831517	22,981,672.00	0.00	0.00
112831522	06/02/2023	06/02/2023 17:42:34	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,424,765.00	5,424,765.00
112831771	06/02/2023	06/02/2023 17:42:34	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831522	5,424,765.00	0.00	0.00
112831526	06/02/2023	06/02/2023 17:43:23	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,664,373.00	2,664,373.00
112831780	06/02/2023	06/02/2023 17:43:23	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831526	2,664,373.00	0.00	0.00
112831565	06/02/2023	06/02/2023 17:44:09	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	32,585,107.00	32,585,107.00
112831797	06/02/2023	06/02/2023 17:44:09	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831565	32,585,107.00	0.00	0.00
112831571	06/02/2023	06/02/2023 17:44:57	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,719,456.00	5,719,456.00
112831808	06/02/2023	06/02/2023 17:44:57	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831571	5,719,456.00	0.00	0.00
112831576	06/02/2023	06/02/2023 17:46:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,436,117.00	1,436,117.00
112831827	06/02/2023	06/02/2023 17:46:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831576	1,436,117.00	0.00	0.00
112831580	06/02/2023	06/02/2023 17:47:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,708,912.00	2,708,912.00
112831954	06/02/2023	06/02/2023 17:47:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831580	2,708,912.00	0.00	0.00
112831647	06/02/2023	06/02/2023 17:48:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,752,507.00	5,752,507.00
112831961	06/02/2023	06/02/2023 17:48:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831647	5,752,507.00	0.00	0.00
112831657	06/02/2023	06/02/2023 17:50:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,739,349.00	1,739,349.00
112831982	06/02/2023	06/02/2023 17:50:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831657	1,739,349.00	0.00	0.00
112831660	06/02/2023	06/02/2023 17:51:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	351	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,576,404.00	2,576,404.00
112831995	06/02/2023	06/02/2023 17:51:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831660	2,576,404.00	0.00	0.00
112831662	06/02/2023	06/02/2023 17:52:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	776,969.00	776,969.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112832008	06/02/2023	06/02/2023 17:52:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831662	776,969.00	0.00	0.00
112831670	06/02/2023	06/02/2023 17:53:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,684,007.00	5,684,007.00
112832021	06/02/2023	06/02/2023 17:53:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831670	5,684,007.00	0.00	0.00
112831993	06/02/2023	06/02/2023 17:54:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	197,123.00	197,123.00
112832024	06/02/2023	06/02/2023 17:54:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831993	197,123.00	0.00	0.00
112831671	06/02/2023	06/02/2023 17:54:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	33,333.00	33,333.00
112832028	06/02/2023	06/02/2023 17:54:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831671	33,333.00	0.00	0.00
112831652	06/02/2023	06/02/2023 17:55:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,686,729.00	1,686,729.00
112832036	06/02/2023	06/02/2023 17:55:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831652	1,686,729.00	0.00	0.00
112831983	06/02/2023	06/02/2023 17:55:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,900,932.00	15,900,932.00
112832040	06/02/2023	06/02/2023 17:55:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831983	15,900,932.00	0.00	0.00
112831681	06/02/2023	06/02/2023 17:56:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	36,707,370.00	36,707,370.00
112832049	06/02/2023	06/02/2023 17:56:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831681	36,707,370.00	0.00	0.00
112831976	06/02/2023	06/02/2023 17:56:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,562,223.00	23,562,223.00
112832054	06/02/2023	06/02/2023 17:56:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831976	23,562,223.00	0.00	0.00
112831732	06/02/2023	06/02/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,615,361.00	1,615,361.00
112832056	06/02/2023	06/02/2023 17:57:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831732	1,615,361.00	0.00	0.00
112831762	06/02/2023	06/02/2023 17:58:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,381,362.00	3,381,362.00
112832061	06/02/2023	06/02/2023 17:58:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831762	3,381,362.00	0.00	0.00
112831778	06/02/2023	06/02/2023 17:59:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,417,680.00	19,417,680.00
112832169	06/02/2023	06/02/2023 17:59:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831778	19,417,680.00	0.00	0.00
112831794	06/02/2023	06/02/2023 18:00:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
112832174	06/02/2023	06/02/2023 18:00:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831794	1,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112831803	06/02/2023	06/02/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	976,803.00	976,803.00
112832188	06/02/2023	06/02/2023 18:01:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831803	976,803.00	0.00	0.00
112831810	06/02/2023	06/02/2023 18:01:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	294,752.00	294,752.00
112832200	06/02/2023	06/02/2023 18:01:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831810	294,752.00	0.00	0.00
112831821	06/02/2023	06/02/2023 18:02:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,075,942.00	30,075,942.00
112832218	06/02/2023	06/02/2023 18:02:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831821	30,075,942.00	0.00	0.00
112831822	06/02/2023	06/02/2023 18:03:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,483,624.00	7,483,624.00
112832252	06/02/2023	06/02/2023 18:03:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831822	7,483,624.00	0.00	0.00
112832037	06/02/2023	06/02/2023 18:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	267,925.00	267,925.00
112832259	06/02/2023	06/02/2023 18:04:57	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832037	267,925.00	0.00	0.00
112831828	06/02/2023	06/02/2023 18:05:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	430	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,868,886.00	4,868,886.00
112832263	06/02/2023	06/02/2023 18:05:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831828	4,868,886.00	0.00	0.00
112832041	06/02/2023	06/02/2023 18:05:58	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	383,180.00	383,180.00
112832314	06/02/2023	06/02/2023 18:05:58	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832041	383,180.00	0.00	0.00
112831831	06/02/2023	06/02/2023 18:06:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,777,917.00	2,777,917.00
112832319	06/02/2023	06/02/2023 18:06:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831831	2,777,917.00	0.00	0.00
112831955	06/02/2023	06/02/2023 18:07:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	309,875.00	309,875.00
112832329	06/02/2023	06/02/2023 18:07:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831955	309,875.00	0.00	0.00
112832052	06/02/2023	06/02/2023 18:07:07	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,673,103.00	7,673,103.00
112832331	06/02/2023	06/02/2023 18:07:07	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832052	7,673,103.00	0.00	0.00
112831962	06/02/2023	06/02/2023 18:07:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,243,425.00	2,243,425.00
112832335	06/02/2023	06/02/2023 18:07:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831962	2,243,425.00	0.00	0.00
112832068	06/02/2023	06/02/2023 18:08:10	BOGOTA D.C.	cscp995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	100,778,601.00	100,778,601.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112832339	06/02/2023	06/02/2023 18:08:10	BOGOTA D.C.	cscp995895	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832068	100,778,601.00	0.00	0.00
112831967	06/02/2023	06/02/2023 18:08:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	186,543.00	186,543.00
112832346	06/02/2023	06/02/2023 18:08:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831967	186,543.00	0.00	0.00
112832171	06/02/2023	06/02/2023 18:09:11	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	276	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,760,236.00	4,760,236.00
112832358	06/02/2023	06/02/2023 18:09:11	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832171	4,760,236.00	0.00	0.00
112831970	06/02/2023	06/02/2023 18:09:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,865,724.00	6,865,724.00
112832364	06/02/2023	06/02/2023 18:09:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831970	6,865,724.00	0.00	0.00
112832178	06/02/2023	06/02/2023 18:10:05	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,300,701.00	3,300,701.00
112832367	06/02/2023	06/02/2023 18:10:05	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832178	3,300,701.00	0.00	0.00
112832186	06/02/2023	06/02/2023 18:11:02	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	155,561.00	155,561.00
112832378	06/02/2023	06/02/2023 18:11:02	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832186	155,561.00	0.00	0.00
112832194	06/02/2023	06/02/2023 18:13:13	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	133,333.00	133,333.00
112832390	06/02/2023	06/02/2023 18:13:13	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832194	133,333.00	0.00	0.00
112832266	06/02/2023	06/02/2023 18:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	72,889.00	72,889.00
112832394	06/02/2023	06/02/2023 18:14:08	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832266	72,889.00	0.00	0.00
112832260	06/02/2023	06/02/2023 18:14:17	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	55,031.00	55,031.00
112832396	06/02/2023	06/02/2023 18:14:17	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832260	55,031.00	0.00	0.00
112832257	06/02/2023	06/02/2023 18:14:53	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	209,354.00	209,354.00
112832398	06/02/2023	06/02/2023 18:14:53	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832257	209,354.00	0.00	0.00
112832220	06/02/2023	06/02/2023 18:15:29	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,865,029.00	3,865,029.00
112832407	06/02/2023	06/02/2023 18:15:29	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832220	3,865,029.00	0.00	0.00
112832256	06/02/2023	06/02/2023 18:15:36	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	168	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	140,339.00	140,339.00
112832409	06/02/2023	06/02/2023 18:15:36	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832256	140,339.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112832253	06/02/2023	06/02/2023 18:16:30	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,290,405.00	3,290,405.00
112832411	06/02/2023	06/02/2023 18:16:30	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832253	3,290,405.00	0.00	0.00
112832177	06/02/2023	06/02/2023 18:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	726,878.00	726,878.00
112832415	06/02/2023	06/02/2023 18:16:50	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832177	726,878.00	0.00	0.00
112832179	06/02/2023	06/02/2023 18:17:45	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	464,000.00	464,000.00
112832418	06/02/2023	06/02/2023 18:17:45	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832179	464,000.00	0.00	0.00
112832221	06/02/2023	06/02/2023 18:18:47	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	297,799.00	297,799.00
112832423	06/02/2023	06/02/2023 18:18:47	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832221	297,799.00	0.00	0.00
112832191	06/02/2023	06/02/2023 18:18:54	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	998,506.00	998,506.00
112832425	06/02/2023	06/02/2023 18:18:54	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832191	998,506.00	0.00	0.00
112832250	06/02/2023	06/02/2023 18:20:58	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	557,716.00	557,716.00
112832440	06/02/2023	06/02/2023 18:20:58	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832250	557,716.00	0.00	0.00
112832196	06/02/2023	06/02/2023 18:27:58	BOGOTA D.C.	CSCP995895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	17,598,437.00	17,598,437.00
112832472	06/02/2023	06/02/2023 18:27:58	BOGOTA D.C.	CSCP995895	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832196	17,598,437.00	0.00	0.00
112833112	06/02/2023	06/02/2023 19:59:01	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD ALIANSAUD EPS SA 899999040 // INCAPACIDADES	0.00	2,542,132.00	2,542,132.00
112833115	06/02/2023	06/02/2023 19:59:01	MEDELLIN		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSAUD EPS SA 899999040 // INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833112	2,542,132.00	0.00	0.00
112837406	07/02/2023	07/02/2023 11:19:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	6,029,842.00	6,029,842.00
112837994	07/02/2023	07/02/2023 11:19:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837406	6,029,842.00	0.00	0.00
112837427	07/02/2023	07/02/2023 11:19:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,068,488.00	1,068,488.00
112837998	07/02/2023	07/02/2023 11:19:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837427	1,068,488.00	0.00	0.00
112837437	07/02/2023	07/02/2023 11:20:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,116,846.00	3,116,846.00
112838002	07/02/2023	07/02/2023 11:20:17	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837437	3,116,846.00	0.00	0.00
112837466	07/02/2023	07/02/2023 11:20:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,130,450.00	2,130,450.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112838009	07/02/2023	07/02/2023 11:20:47	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837466	2,130,450.00	0.00	0.00
112837487	07/02/2023	07/02/2023 11:21:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	805,902.00	805,902.00
112838015	07/02/2023	07/02/2023 11:21:23	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837487	805,902.00	0.00	0.00
112837514	07/02/2023	07/02/2023 11:22:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	93,284.00	93,284.00
112838025	07/02/2023	07/02/2023 11:22:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837514	93,284.00	0.00	0.00
112837548	07/02/2023	07/02/2023 11:23:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,830,149.00	1,830,149.00
112838031	07/02/2023	07/02/2023 11:23:00	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837548	1,830,149.00	0.00	0.00
112837559	07/02/2023	07/02/2023 11:23:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,628,120.00	5,628,120.00
112838036	07/02/2023	07/02/2023 11:23:35	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837559	5,628,120.00	0.00	0.00
112837580	07/02/2023	07/02/2023 11:24:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	661,408.00	661,408.00
112838038	07/02/2023	07/02/2023 11:24:20	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837580	661,408.00	0.00	0.00
112837586	07/02/2023	07/02/2023 11:25:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,443,517.00	1,443,517.00
112838053	07/02/2023	07/02/2023 11:25:32	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837586	1,443,517.00	0.00	0.00
112837589	07/02/2023	07/02/2023 11:26:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	503	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	412,394.00	412,394.00
112838058	07/02/2023	07/02/2023 11:26:10	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837589	412,394.00	0.00	0.00
112837597	07/02/2023	07/02/2023 11:26:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	210,758.00	210,758.00
112838063	07/02/2023	07/02/2023 11:26:45	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837597	210,758.00	0.00	0.00
112837604	07/02/2023	07/02/2023 11:27:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,210,960.00	2,210,960.00
112838067	07/02/2023	07/02/2023 11:27:20	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837604	2,210,960.00	0.00	0.00
112837642	07/02/2023	07/02/2023 11:27:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	443,932.00	443,932.00
112838070	07/02/2023	07/02/2023 11:27:50	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837642	443,932.00	0.00	0.00
112837651	07/02/2023	07/02/2023 11:28:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	420,096.00	420,096.00
112838084	07/02/2023	07/02/2023 11:28:27	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837651	420,096.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112837663	07/02/2023	07/02/2023 11:29:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,257,002.00	4,257,002.00
112838086	07/02/2023	07/02/2023 11:29:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837663	4,257,002.00	0.00	0.00
112837667	07/02/2023	07/02/2023 11:29:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,403,910.00	5,403,910.00
112838090	07/02/2023	07/02/2023 11:29:46	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837667	5,403,910.00	0.00	0.00
112837671	07/02/2023	07/02/2023 11:30:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	233,925.00	233,925.00
112838095	07/02/2023	07/02/2023 11:30:39	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837671	233,925.00	0.00	0.00
112837673	07/02/2023	07/02/2023 11:31:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,992,284.00	1,992,284.00
112838098	07/02/2023	07/02/2023 11:31:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837673	1,992,284.00	0.00	0.00
112837693	07/02/2023	07/02/2023 11:31:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,796,628.00	1,796,628.00
112838110	07/02/2023	07/02/2023 11:31:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837693	1,796,628.00	0.00	0.00
112837697	07/02/2023	07/02/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	140,535.00	140,535.00
112838114	07/02/2023	07/02/2023 11:32:32	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837697	140,535.00	0.00	0.00
112837703	07/02/2023	07/02/2023 11:33:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	912,215.00	912,215.00
112838117	07/02/2023	07/02/2023 11:33:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837703	912,215.00	0.00	0.00
112837717	07/02/2023	07/02/2023 11:33:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	990,067.00	990,067.00
112838120	07/02/2023	07/02/2023 11:33:37	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837717	990,067.00	0.00	0.00
112837727	07/02/2023	07/02/2023 11:34:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,282,169.00	1,282,169.00
112838122	07/02/2023	07/02/2023 11:34:10	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837727	1,282,169.00	0.00	0.00
112842508	07/02/2023	07/02/2023 14:29:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 023-02-2023 GP VIG ANT	0.00	469,887.00	469,887.00
112842510	07/02/2023	07/02/2023 14:29:07	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 023-02-2023 GP VIG ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842508	469,887.00	0.00	0.00
112846711	07/02/2023	07/02/2023 17:27:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	110,105,000.00	110,105,000.00
112847985	07/02/2023	07/02/2023 17:27:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846711	110,105,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:51

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112846749	07/02/2023	07/02/2023 17:31:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	125,000.00	125,000.00
112848039	07/02/2023	07/02/2023 17:31:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846749	125,000.00	0.00	0.00
112848041	07/02/2023	07/02/2023 17:32:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	3,031,360.00	3,031,360.00
112848090	07/02/2023	07/02/2023 17:32:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848041	3,031,360.00	0.00	0.00
112851931	08/02/2023	08/02/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-22 PAGO DE INCAPACIDADES 08448 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	347,046.00	347,046.00
112852152	08/02/2023	08/02/2023 10:39:19	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-22 PAGO DE INCAPACIDADES 08448 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851931	347,046.00	0.00	0.00
112851934	08/02/2023	08/02/2023 10:40:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-22 PAGO DE INCAPACIDADES 08448 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	182,590.00	182,590.00
112852180	08/02/2023	08/02/2023 10:40:26	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-22 PAGO DE INCAPACIDADES 08448 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851934	182,590.00	0.00	0.00
112851935	08/02/2023	08/02/2023 10:41:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-22 PAGO DE INCAPACIDADES 08448 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,643,307.00	1,643,307.00
112852189	08/02/2023	08/02/2023 10:41:23	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-22 PAGO DE INCAPACIDADES 08448 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851935	1,643,307.00	0.00	0.00
112852784	08/02/2023	08/02/2023 11:32:01	BOGOTA D.C.	202302081001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	89,064,719.00	89,064,719.00
112852786	08/02/2023	08/02/2023 11:32:01	BOGOTA D.C.	202302081001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852784	89,064,719.00	0.00	0.00
112852788	08/02/2023	08/02/2023 11:32:02	BOGOTA D.C.	202302081002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	31,024,877.00	31,024,877.00
112852792	08/02/2023	08/02/2023 11:32:02	BOGOTA D.C.	202302081003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	26,736,653.00	57,761,530.00
112852790	08/02/2023	08/02/2023 11:32:02	BOGOTA D.C.	202302081002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852788	31,024,877.00	0.00	26,736,653.00
112852794	08/02/2023	08/02/2023 11:32:02	BOGOTA D.C.	202302081003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852792	26,736,653.00	0.00	0.00
112852796	08/02/2023	08/02/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	202302081004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU	0.00	22,373,005.00	22,373,005.00
112852800	08/02/2023	08/02/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	202302081005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	21,221,091.00	43,594,096.00
112852804	08/02/2023	08/02/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	202302081006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC	0.00	16,171,675.00	59,765,771.00
112852798	08/02/2023	08/02/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	202302081004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852796	22,373,005.00	0.00	37,392,766.00
112852802	08/02/2023	08/02/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	202302081005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852800	21,221,091.00	0.00	16,171,675.00
112852806	08/02/2023	08/02/2023 11:32:03	BOGOTA D.C.	202302081006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852804	16,171,675.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112852808	08/02/2023	08/02/2023 11:32:04	BOGOTA D.C.	202302081007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	13,866,688.00	13,866,688.00
112852812	08/02/2023	08/02/2023 11:32:04	BOGOTA D.C.	202302081008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	12,657,893.00	26,524,581.00
112852810	08/02/2023	08/02/2023 11:32:04	BOGOTA D.C.	202302081007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852808	13,866,688.00	0.00	12,657,893.00
112852814	08/02/2023	08/02/2023 11:32:04	BOGOTA D.C.	202302081008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852812	12,657,893.00	0.00	0.00
112852816	08/02/2023	08/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.	202302081009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	11,519,536.00	11,519,536.00
112852820	08/02/2023	08/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.	202302081010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	5,046,655.00	16,566,191.00
112852824	08/02/2023	08/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.	202302081011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	4,941,550.00	21,507,741.00
112852818	08/02/2023	08/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.	202302081009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852816	11,519,536.00	0.00	9,988,205.00
112852822	08/02/2023	08/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.	202302081010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852820	5,046,655.00	0.00	4,941,550.00
112852826	08/02/2023	08/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.	202302081011	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852824	4,941,550.00	0.00	0.00
112852828	08/02/2023	08/02/2023 11:32:06	BOGOTA D.C.	202302081012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	4,858,254.00	4,858,254.00
112852832	08/02/2023	08/02/2023 11:32:06	BOGOTA D.C.	202302081013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	4,341,440.00	9,199,694.00
112852836	08/02/2023	08/02/2023 11:32:06	BOGOTA D.C.	202302081014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	386	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	3,635,157.00	12,834,851.00
112852830	08/02/2023	08/02/2023 11:32:06	BOGOTA D.C.	202302081012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852828	4,858,254.00	0.00	7,976,597.00
112852834	08/02/2023	08/02/2023 11:32:06	BOGOTA D.C.	202302081013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852832	4,341,440.00	0.00	3,635,157.00
112852838	08/02/2023	08/02/2023 11:32:06	BOGOTA D.C.	202302081014	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852836	3,635,157.00	0.00	0.00
112852840	08/02/2023	08/02/2023 11:32:07	BOGOTA D.C.	202302081015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	2,116,161.00	2,116,161.00
112852844	08/02/2023	08/02/2023 11:32:07	BOGOTA D.C.	202302081016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	157	ARMADA NACIONAL	0.00	2,101,451.00	4,217,612.00
112852848	08/02/2023	08/02/2023 11:32:07	BOGOTA D.C.	202302081017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	1,774,393.00	5,992,005.00
112852842	08/02/2023	08/02/2023 11:32:07	BOGOTA D.C.	202302081015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852840	2,116,161.00	0.00	3,875,844.00
112852846	08/02/2023	08/02/2023 11:32:07	BOGOTA D.C.	202302081016	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852844	2,101,451.00	0.00	1,774,393.00
112852850	08/02/2023	08/02/2023 11:32:07	BOGOTA D.C.	202302081017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852848	1,774,393.00	0.00	0.00
112852852	08/02/2023	08/02/2023 11:32:08	BOGOTA D.C.	202302081018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	1,711,619.00	1,711,619.00
112852856	08/02/2023	08/02/2023 11:32:08	BOGOTA D.C.	202302081019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	1,708,004.00	3,419,623.00
112852860	08/02/2023	08/02/2023 11:32:08	BOGOTA D.C.	202302081020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ	0.00	1,373,954.00	4,793,577.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112852854	08/02/2023	08/02/2023 11:32:08	BOGOTA D.C.	202302081018	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852852	1,711,619.00	0.00	3,081,958.00
112852858	08/02/2023	08/02/2023 11:32:08	BOGOTA D.C.	202302081019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852856	1,708,004.00	0.00	1,373,954.00
112852862	08/02/2023	08/02/2023 11:32:08	BOGOTA D.C.	202302081020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852860	1,373,954.00	0.00	0.00
112852864	08/02/2023	08/02/2023 11:32:09	BOGOTA D.C.	202302081021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	713,304.00	713,304.00
112852868	08/02/2023	08/02/2023 11:32:09	BOGOTA D.C.	202302081022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	685,916.00	1,399,220.00
112852872	08/02/2023	08/02/2023 11:32:09	BOGOTA D.C.	202302081023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	599,590.00	1,998,810.00
112852866	08/02/2023	08/02/2023 11:32:09	BOGOTA D.C.	202302081021	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852864	713,304.00	0.00	1,285,506.00
112852870	08/02/2023	08/02/2023 11:32:09	BOGOTA D.C.	202302081022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852868	685,916.00	0.00	599,590.00
112852874	08/02/2023	08/02/2023 11:32:09	BOGOTA D.C.	202302081023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852872	599,590.00	0.00	0.00
112852876	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	168	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	540,504.00	540,504.00
112852880	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	375	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	539,141.00	1,079,645.00
112852884	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA	0.00	514,437.00	1,594,082.00
112852888	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	418,225.00	2,012,307.00
112852878	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081024	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852876	540,504.00	0.00	1,471,803.00
112852882	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081025	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852880	539,141.00	0.00	932,662.00
112852886	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852884	514,437.00	0.00	418,225.00
112852890	08/02/2023	08/02/2023 11:32:10	BOGOTA D.C.	202302081027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852888	418,225.00	0.00	0.00
112852892	08/02/2023	08/02/2023 11:32:11	BOGOTA D.C.	202302081028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	174,652.00	174,652.00
112852894	08/02/2023	08/02/2023 11:32:11	BOGOTA D.C.	202302081028	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852892	174,652.00	0.00	0.00
112852709	08/02/2023	08/02/2023 13:05:56	BOGOTA D.C.	DEP PUTUMAYO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP PUTUMAYO	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00
112855019	08/02/2023	08/02/2023 13:05:56	BOGOTA D.C.	DEP PUTUMAYO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852709	125,000,000.00	0.00	0.00
112860516	08/02/2023	08/02/2023 15:36:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	1,141,868.00	1,141,868.00
112860841	08/02/2023	08/02/2023 15:36:47	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860516	1,141,868.00	0.00	0.00
112861204	08/02/2023	08/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	28. PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL	0.00	1,451,971.00	1,451,971.00
112861210	08/02/2023	08/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS	0.00	916,417.00	2,368,388.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:52

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112861214	08/02/2023	08/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS	0.00	9,910,348.00	12,278,736.00
112861206	08/02/2023	08/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28. PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861204	1,451,971.00	0.00	10,826,765.00
112861212	08/02/2023	08/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861210	916,417.00	0.00	9,910,348.00
112861216	08/02/2023	08/02/2023 15:57:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00027	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861214	9,910,348.00	0.00	0.00
112862257	08/02/2023	08/02/2023 16:26:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS	0.00	2,354,118.00	2,354,118.00
112862259	08/02/2023	08/02/2023 16:26:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	24. TRASLADO DE RECURSOS POR PAGO DE LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862257	2,354,118.00	0.00	0.00
112862265	08/02/2023	08/02/2023 16:26:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	REINTEGROS DE MESADAS NO COBRADAS	0.00	4,099,762.00	4,099,762.00
112862267	08/02/2023	08/02/2023 16:26:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGROS DE MESADAS NO COBRADAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862265	4,099,762.00	0.00	0.00
112863686	08/02/2023	08/02/2023 17:28:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS EPS	0.00	3,015,280.00	3,015,280.00
112863763	08/02/2023	08/02/2023 17:28:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SANITAS EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863686	3,015,280.00	0.00	0.00
112862768	08/02/2023	08/02/2023 18:10:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	244,449,000.00	244,449,000.00
112864099	08/02/2023	08/02/2023 18:10:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862768	244,449,000.00	0.00	0.00
112862794	08/02/2023	08/02/2023 18:18:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	18,391,000.00	18,391,000.00
112864134	08/02/2023	08/02/2023 18:18:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112862794	18,391,000.00	0.00	0.00
112867259	09/02/2023	09/02/2023 10:59:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA - REINTEGRO CESANTIAS RESERVA PRESUPUESTAL SOLICITADAS AL 31 DE DIC 2022 EJE CAFETERO	0.00	115,578,698.00	115,578,698.00
112867424	09/02/2023	09/02/2023 10:59:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FISCALIA PEREIRA - REINTEGRO CESANTIAS RESERVA PRESUPUESTAL SOLICITADAS AL 31 DE DIC 2022 EJE CAFETERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867259	115,578,698.00	0.00	0.00
112867865	09/02/2023	09/02/2023 12:26:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro recursos no ejecutados Res 424/2022Minisalud	0.00	8,624,763.00	8,624,763.00
112869147	09/02/2023	09/02/2023 12:26:52	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro recursos no ejecutados Res 424/2022Minisalud , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867865	8,624,763.00	0.00	0.00
112868018	09/02/2023	09/02/2023 12:28:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro recursos no ejecutados Res. 424/2022 Minisalud	0.00	1,388,502.00	1,388,502.00
112869150	09/02/2023	09/02/2023 12:28:18	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Sebra PCD Gobernación del Atlántico. Reintegro recursos no ejecutados Res. 424/2022 Minisalud , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868018	1,388,502.00	0.00	0.00
112869470	09/02/2023	09/02/2023 13:11:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Reembolso por orden judicial 35 nombre de DIRECCIONSECCIONAL ADMON JUDICIAL ANT, nit. 8001657989	0.00	3,699,442.00	3,699,442.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112869472	09/02/2023	09/02/2023 13:11:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Reembolso por orden judicial 35 nombre de DIRECCIONSECCIONAL ADMON JUDICIAL ANT, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869470	3,699,442.00	0.00	0.00
112872493	09/02/2023	09/02/2023 15:08:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES	0.00	30,890.00	30,890.00
112872495	09/02/2023	09/02/2023 15:08:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872493	30,890.00	0.00	0.00
112873656	09/02/2023	09/02/2023 15:51:19	BOGOTA D.C.	cscp998375	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	0.00	7,636,410.00	7,636,410.00
112873665	09/02/2023	09/02/2023 15:51:19	BOGOTA D.C.	cscp998375	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873656	7,636,410.00	0.00	0.00
112873480	09/02/2023	09/02/2023 16:00:00	BOGOTA D.C.	797-232519	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2	0.00	26,262,378.00	26,262,378.00
112873849	09/02/2023	09/02/2023 16:00:00	BOGOTA D.C.	797-232519	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873480	26,262,378.00	0.00	0.00
112868795	09/02/2023	09/02/2023 16:26:42	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS PAGO DE INCAPACIDAD TRABAJADOR EDWIN LOMBANA RINCON C.C. 74.849.103	0.00	123,409.00	123,409.00
112874891	09/02/2023	09/02/2023 16:26:42	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS PAGO DE INCAPACIDAD TRABAJADOR EDWIN LOMBANA RINCON C.C. 74.849.103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868795	123,409.00	0.00	0.00
112868181	09/02/2023	09/02/2023 16:28:38	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS PAGO DE INCAPACIDAD TRABAJADOR YUDITH VANESA TARIFA VILLALOBOS C.C. 40330142	0.00	1,066,226.00	1,066,226.00
112874942	09/02/2023	09/02/2023 16:28:38	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS PAGO DE INCAPACIDAD TRABAJADOR YUDITH VANESA TARIFA VILLALOBOS C.C. 40330142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868181	1,066,226.00	0.00	0.00
112876543	09/02/2023	09/02/2023 17:45:34	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	1,307,367.00	1,307,367.00
112876573	09/02/2023	09/02/2023 17:45:34	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876543	1,307,367.00	0.00	0.00
112876551	09/02/2023	09/02/2023 17:46:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES CTG	0.00	53,040.00	53,040.00
112876577	09/02/2023	09/02/2023 17:46:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES CTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876551	53,040.00	0.00	0.00
112876579	09/02/2023	09/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES BTG	0.00	15,327,540.00	15,327,540.00
112876594	09/02/2023	09/02/2023 17:49:36	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876579	15,327,540.00	0.00	0.00
112876595	09/02/2023	09/02/2023 17:51:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE VIATICOS BTG	0.00	493,340.00	493,340.00
112876600	09/02/2023	09/02/2023 17:51:06	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE VIATICOS BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876595	493,340.00	0.00	0.00
112877088	09/02/2023	09/02/2023 19:02:51	BOGOTA D.C.	CSCP998641	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC HOGARES DE BIENESTAR FUTUR	0.00	31,097,734.00	31,097,734.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112877118	09/02/2023	09/02/2023 19:02:51	BOGOTA D.C.	CSCP998641	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC HOGARES DE BIENESTAR FUTUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877088	31,097,734.00	0.00	0.00
112878281	10/02/2023	10/02/2023 09:11:00	BOGOTA D.C.	CSCP998660	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA- SIST GENERAL	0.00	1,056,438.00	1,056,438.00
112878487	10/02/2023	10/02/2023 09:11:00	BOGOTA D.C.	CSCP998660	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO BOYACA- SIST GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878281	1,056,438.00	0.00	0.00
112880635	10/02/2023	10/02/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611	0.00	30,277,389.00	30,277,389.00
112880637	10/02/2023	10/02/2023 11:00:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880635	30,277,389.00	0.00	0.00
112880641	10/02/2023	10/02/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .	0.00	27,872,615.00	27,872,615.00
112880645	10/02/2023	10/02/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	1,720,807.00	29,593,422.00
112880643	10/02/2023	10/02/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880641	27,872,615.00	0.00	1,720,807.00
112880647	10/02/2023	10/02/2023 11:00:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880645	1,720,807.00	0.00	0.00
112880649	10/02/2023	10/02/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390	0.00	1,599,259.00	1,599,259.00
112880651	10/02/2023	10/02/2023 11:00:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880649	1,599,259.00	0.00	0.00
112880657	10/02/2023	10/02/2023 11:00:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	16,636,428.00	16,636,428.00
112880665	10/02/2023	10/02/2023 11:00:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	589,900.00	17,226,328.00
112880661	10/02/2023	10/02/2023 11:00:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880657	16,636,428.00	0.00	589,900.00
112880667	10/02/2023	10/02/2023 11:00:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880665	589,900.00	0.00	0.00
112880669	10/02/2023	10/02/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390	0.00	2,091,802.00	2,091,802.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112880671	10/02/2023	10/02/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880669	2,091,802.00	0.00	0.00
112880677	10/02/2023	10/02/2023 11:00:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .	0.00	25,760,456.00	25,760,456.00
112880679	10/02/2023	10/02/2023 11:00:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880677	25,760,456.00	0.00	0.00
112880683	10/02/2023	10/02/2023 11:00:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661	0.00	2,330,596.00	2,330,596.00
112880685	10/02/2023	10/02/2023 11:00:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880683	2,330,596.00	0.00	0.00
112880689	10/02/2023	10/02/2023 11:00:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .	0.00	23,558,065.00	23,558,065.00
112880693	10/02/2023	10/02/2023 11:00:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .	0.00	3,154,072.00	26,712,137.00
112880691	10/02/2023	10/02/2023 11:00:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880689	23,558,065.00	0.00	3,154,072.00
112880695	10/02/2023	10/02/2023 11:00:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880693	3,154,072.00	0.00	0.00
112880968	10/02/2023	10/02/2023 11:31:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO REINTEGRO CESANTIAS PARCIALES	0.00	218,023,581.00	218,023,581.00
112881327	10/02/2023	10/02/2023 11:31:07	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO REINTEGRO CESANTIAS PARCIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880968	218,023,581.00	0.00	0.00
112882393	10/02/2023	10/02/2023 11:51:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 .	0.00	293,243.00	293,243.00
112882397	10/02/2023	10/02/2023 11:51:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 .	0.00	7,706,372.00	7,999,615.00
112882401	10/02/2023	10/02/2023 11:51:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923	0.00	370,553.00	8,370,168.00
112882395	10/02/2023	10/02/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882393	293,243.00	0.00	8,076,925.00
112882399	10/02/2023	10/02/2023 11:51:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882397	7,706,372.00	0.00	370,553.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112882403	10/02/2023	10/02/2023 11:51:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882401	370,553.00	0.00	0.00
112882405	10/02/2023	10/02/2023 11:51:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	11,693,318.00	11,693,318.00
112882409	10/02/2023	10/02/2023 11:51:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .	0.00	14,121,038.00	25,814,356.00
112882413	10/02/2023	10/02/2023 11:51:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 .	0.00	2,243,424.00	28,057,780.00
112882407	10/02/2023	10/02/2023 11:51:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882405	11,693,318.00	0.00	16,364,462.00
112882411	10/02/2023	10/02/2023 11:51:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882409	14,121,038.00	0.00	2,243,424.00
112882415	10/02/2023	10/02/2023 11:51:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882413	2,243,424.00	0.00	0.00
112882417	10/02/2023	10/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611	0.00	230,259.00	230,259.00
112882421	10/02/2023	10/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA, nit. 8001876321	0.00	14,861,036.00	15,091,295.00
112882425	10/02/2023	10/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684	0.00	9,601,906.00	24,693,201.00
112882419	10/02/2023	10/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882417	230,259.00	0.00	24,462,942.00
112882423	10/02/2023	10/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA, nit. 8001876321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882421	14,861,036.00	0.00	9,601,906.00
112882427	10/02/2023	10/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882425	9,601,906.00	0.00	0.00
112882429	10/02/2023	10/02/2023 11:51:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	2,555,964.00	2,555,964.00
112882433	10/02/2023	10/02/2023 11:51:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .	0.00	78,155.00	2,634,119.00
112882431	10/02/2023	10/02/2023 11:51:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882429	2,555,964.00	0.00	78,155.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112882435	10/02/2023	10/02/2023 11:51:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882433	78,155.00	0.00	0.00
112882439	10/02/2023	10/02/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	4,582,941.00	4,582,941.00
112882443	10/02/2023	10/02/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .	0.00	133,143.00	4,716,084.00
112882447	10/02/2023	10/02/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	217,965.00	4,934,049.00
112882441	10/02/2023	10/02/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882439	4,582,941.00	0.00	351,108.00
112882445	10/02/2023	10/02/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882443	133,143.00	0.00	217,965.00
112882449	10/02/2023	10/02/2023 11:51:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882447	217,965.00	0.00	0.00
112882451	10/02/2023	10/02/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799	0.00	756,723.00	756,723.00
112882455	10/02/2023	10/02/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 .	0.00	249,140.00	1,005,863.00
112882459	10/02/2023	10/02/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	294,506.00	1,300,369.00
112882453	10/02/2023	10/02/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00018	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882451	756,723.00	0.00	543,646.00
112882457	10/02/2023	10/02/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882455	249,140.00	0.00	294,506.00
112882461	10/02/2023	10/02/2023 11:51:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882459	294,506.00	0.00	0.00
112881120	10/02/2023	10/02/2023 12:14:05	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO IMPUESTOS VEHICULAR PLACA OWB84A-OWB85A BCA12	0.00	7,100.00	7,100.00
112882806	10/02/2023	10/02/2023 12:14:05	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO IMPUESTOS VEHICULAR PLACA OWB84A-OWB85A BCA12 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112881120	7,100.00	0.00	0.00
112881256	10/02/2023	10/02/2023 12:15:11	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150,089.00	150,089.00
112882820	10/02/2023	10/02/2023 12:15:11	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112881256	150,089.00	0.00	0.00
112883527	10/02/2023	10/02/2023 13:06:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	CO-PE-082	0.00	134,758.00	134,758.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112883529	10/02/2023	10/02/2023 13:06:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CO-PE-082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883527	134,758.00	0.00	0.00
112883077	10/02/2023	10/02/2023 13:09:27	BOGOTA D.C.	DEP PUTUMAYO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP PUTUMAYO	0.00	69,766,908.67	69,766,908.67
112883548	10/02/2023	10/02/2023 13:09:27	BOGOTA D.C.	DEP PUTUMAYO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883077	69,766,908.67	0.00	0.00
112878535	10/02/2023	10/02/2023 13:53:52	MEDELLIN	800229739-0	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	136,339,000.00	136,339,000.00
112884238	10/02/2023	10/02/2023 13:53:52	MEDELLIN	800229739-0	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878535	136,339,000.00	0.00	0.00
112878581	10/02/2023	10/02/2023 13:55:32	MEDELLIN	800229739-0	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	31,718,000.00	31,718,000.00
112884249	10/02/2023	10/02/2023 13:55:32	MEDELLIN	800229739-0	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878581	31,718,000.00	0.00	0.00
112885520	10/02/2023	10/02/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 025-02-2023 GG VIG ACT	0.00	16,330,200.00	16,330,200.00
112885523	10/02/2023	10/02/2023 14:31:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 025-02-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885520	16,330,200.00	0.00	0.00
112885530	10/02/2023	10/02/2023 14:31:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 024-02-2023 GP VIG ACT	0.00	5,844,600.00	5,844,600.00
112885532	10/02/2023	10/02/2023 14:31:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 024-02-2023 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112885530	5,844,600.00	0.00	0.00
112887717	10/02/2023	10/02/2023 15:19:44	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	96,626.00	96,626.00
112887843	10/02/2023	10/02/2023 15:19:44	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887717	96,626.00	0.00	0.00
112887767	10/02/2023	10/02/2023 15:20:38	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	45,675,725.00	45,675,725.00
112887933	10/02/2023	10/02/2023 15:20:38	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887767	45,675,725.00	0.00	0.00
112887773	10/02/2023	10/02/2023 15:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,106,648.00	4,106,648.00
112887943	10/02/2023	10/02/2023 15:21:12	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887773	4,106,648.00	0.00	0.00
112887821	10/02/2023	10/02/2023 15:21:44	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	276	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	755,428.00	755,428.00
112887958	10/02/2023	10/02/2023 15:21:44	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887821	755,428.00	0.00	0.00
112887826	10/02/2023	10/02/2023 15:22:16	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,475,555.00	2,475,555.00
112887970	10/02/2023	10/02/2023 15:22:16	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887826	2,475,555.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112887829	10/02/2023	10/02/2023 15:22:47	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	730,323.00	730,323.00
112887975	10/02/2023	10/02/2023 15:22:47	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887829	730,323.00	0.00	0.00
112887835	10/02/2023	10/02/2023 15:23:20	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	585,483.00	585,483.00
112887985	10/02/2023	10/02/2023 15:23:20	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887835	585,483.00	0.00	0.00
112887845	10/02/2023	10/02/2023 15:23:53	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,107,214.00	9,107,214.00
112887999	10/02/2023	10/02/2023 15:23:53	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887845	9,107,214.00	0.00	0.00
112887922	10/02/2023	10/02/2023 15:24:29	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,424,851.00	4,424,851.00
112888008	10/02/2023	10/02/2023 15:24:29	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887922	4,424,851.00	0.00	0.00
112887940	10/02/2023	10/02/2023 15:25:03	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,382,986.00	9,382,986.00
112888020	10/02/2023	10/02/2023 15:25:03	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887940	9,382,986.00	0.00	0.00
112887954	10/02/2023	10/02/2023 15:25:48	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,776,442.00	2,776,442.00
112888031	10/02/2023	10/02/2023 15:25:48	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887954	2,776,442.00	0.00	0.00
112888183	10/02/2023	10/02/2023 15:31:07	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,241,812.00	1,241,812.00
112888196	10/02/2023	10/02/2023 15:31:07	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888183	1,241,812.00	0.00	0.00
112887965	10/02/2023	10/02/2023 15:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,579,121.00	2,579,121.00
112888212	10/02/2023	10/02/2023 15:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887965	2,579,121.00	0.00	0.00
112887971	10/02/2023	10/02/2023 15:32:24	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,670,287.00	9,670,287.00
112888228	10/02/2023	10/02/2023 15:32:24	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887971	9,670,287.00	0.00	0.00
112887976	10/02/2023	10/02/2023 15:33:18	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	145,683.00	145,683.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112888245	10/02/2023	10/02/2023 15:33:18	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887976	145,683.00	0.00	0.00
112887983	10/02/2023	10/02/2023 15:34:02	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,251,704.00	6,251,704.00
112888258	10/02/2023	10/02/2023 15:34:02	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887983	6,251,704.00	0.00	0.00
112887991	10/02/2023	10/02/2023 15:34:32	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	404	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	38,987.00	38,987.00
112888277	10/02/2023	10/02/2023 15:34:32	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887991	38,987.00	0.00	0.00
112888079	10/02/2023	10/02/2023 15:37:43	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO VIATICOS	0.00	1,074,172.00	1,074,172.00
112888396	10/02/2023	10/02/2023 15:37:43	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888079	1,074,172.00	0.00	0.00
112888002	10/02/2023	10/02/2023 15:44:48	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	289,877.00	289,877.00
112888662	10/02/2023	10/02/2023 15:44:48	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888002	289,877.00	0.00	0.00
112888009	10/02/2023	10/02/2023 15:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,019,341.00	1,019,341.00
112888743	10/02/2023	10/02/2023 15:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888009	1,019,341.00	0.00	0.00
112888022	10/02/2023	10/02/2023 15:45:52	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	966,257.00	966,257.00
112888747	10/02/2023	10/02/2023 15:45:52	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888022	966,257.00	0.00	0.00
112888032	10/02/2023	10/02/2023 15:46:31	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,739,392.00	4,739,392.00
112888776	10/02/2023	10/02/2023 15:46:31	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888032	4,739,392.00	0.00	0.00
112888048	10/02/2023	10/02/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	309,333.00	309,333.00
112888780	10/02/2023	10/02/2023 15:47:01	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888048	309,333.00	0.00	0.00
112888051	10/02/2023	10/02/2023 15:47:33	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	159,773.00	159,773.00
112888791	10/02/2023	10/02/2023 15:47:33	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888051	159,773.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112888208	10/02/2023	10/02/2023 15:48:16	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	198,975.00	198,975.00
112888798	10/02/2023	10/02/2023 15:48:16	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888208	198,975.00	0.00	0.00
112888230	10/02/2023	10/02/2023 15:48:53	BOGOTA D.C.	CSCP999039	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,857,470.00	3,857,470.00
112888815	10/02/2023	10/02/2023 15:48:53	BOGOTA D.C.	CSCP999039	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888230	3,857,470.00	0.00	0.00
112888796	10/02/2023	10/02/2023 15:59:32	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	415,752,680.38	415,752,680.38
112888957	10/02/2023	10/02/2023 15:59:32	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888796	415,752,680.38	0.00	0.00
112888817	10/02/2023	10/02/2023 16:00:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,132,000.00	1,132,000.00
112888980	10/02/2023	10/02/2023 16:00:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888817	1,132,000.00	0.00	0.00
112888852	10/02/2023	10/02/2023 16:01:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	95,000.00	95,000.00
112889015	10/02/2023	10/02/2023 16:01:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888852	95,000.00	0.00	0.00
112888871	10/02/2023	10/02/2023 16:02:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO DEPOSITO EFECTIVO	0.00	482,000.00	482,000.00
112889030	10/02/2023	10/02/2023 16:02:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO DEPOSITO EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888871	482,000.00	0.00	0.00
112884641	10/02/2023	10/02/2023 16:03:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	TRASLADO PCD contraloria general de la republica NIT8999990672 POR REINTEGRO DE VIATICOS DE JUAN RICAURTE ARAQUE RENDON CON CC 80236831.	0.00	34,500.00	34,500.00
112888891	10/02/2023	10/02/2023 16:03:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO INCAPACIDADES	0.00	4,599,585.00	4,634,085.00
112889046	10/02/2023	10/02/2023 16:03:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD contraloria general de la republica NIT8999990672 POR REINTEGRO DE VIATICOS DE JUAN RICAURTE ARAQUE RENDON CON CC 80236831. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112884641	34,500.00	0.00	4,599,585.00
112889048	10/02/2023	10/02/2023 16:03:21	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888891	4,599,585.00	0.00	0.00
112888904	10/02/2023	10/02/2023 16:04:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	3,292,776.00	3,292,776.00
112889070	10/02/2023	10/02/2023 16:04:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888904	3,292,776.00	0.00	0.00
112888918	10/02/2023	10/02/2023 16:04:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	1,405,128.00	1,405,128.00
112889081	10/02/2023	10/02/2023 16:04:46	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888918	1,405,128.00	0.00	0.00
112887344	10/02/2023	10/02/2023 16:46:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	336,719,600.00	336,719,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112890352	10/02/2023	10/02/2023 16:46:19	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887344	336,719,600.00	0.00	0.00
112888352	10/02/2023	10/02/2023 16:48:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO NIT 8301152976 POR GT 11 2023	0.00	18,078.78	18,078.78
112890385	10/02/2023	10/02/2023 16:48:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO NIT 8301152976 POR GT 11 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888352	18,078.78	0.00	0.00
112891025	10/02/2023	10/02/2023 17:14:39	BOGOTA D.C.	CSCP999525	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO	0.00	22,919,880.00	22,919,880.00
112891150	10/02/2023	10/02/2023 17:14:39	BOGOTA D.C.	CSCP999525	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891025	22,919,880.00	0.00	0.00
112894142	13/02/2023	13/02/2023 09:06:08	BOGOTA D.C.	CSCP999634	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	1,084,342.00	1,084,342.00
112894297	13/02/2023	13/02/2023 09:06:08	BOGOTA D.C.	CSCP999634	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894142	1,084,342.00	0.00	0.00
112894227	13/02/2023	13/02/2023 09:25:13	BOGOTA D.C.	CSCP999639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	6,328,324.00	6,328,324.00
112894549	13/02/2023	13/02/2023 09:25:13	BOGOTA D.C.	CSCP999639	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894227	6,328,324.00	0.00	0.00
112894292	13/02/2023	13/02/2023 09:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP999643	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	1,390,018.00	1,390,018.00
112894572	13/02/2023	13/02/2023 09:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP999643	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894292	1,390,018.00	0.00	0.00
112894250	13/02/2023	13/02/2023 09:27:52	BOGOTA D.C.	CSCP999640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	4,181,931.00	4,181,931.00
112894586	13/02/2023	13/02/2023 09:27:52	BOGOTA D.C.	CSCP999640	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894250	4,181,931.00	0.00	0.00
112894281	13/02/2023	13/02/2023 09:29:12	BOGOTA D.C.	CSCP999642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLDO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS	0.00	5,660,578.00	5,660,578.00
112894607	13/02/2023	13/02/2023 09:29:12	BOGOTA D.C.	CSCP999642	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLDO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894281	5,660,578.00	0.00	0.00
112894274	13/02/2023	13/02/2023 09:30:22	BOGOTA D.C.	CSCP999641	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLDO DE FONDOS PCD FUNDACION SALU MIA EPS	0.00	79,957.00	79,957.00
112894624	13/02/2023	13/02/2023 09:30:22	BOGOTA D.C.	CSCP999641	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLDO DE FONDOS PCD FUNDACION SALU MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894274	79,957.00	0.00	0.00
112898771	13/02/2023	13/02/2023 12:57:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	INCAPACIDADES	0.00	13,937.00	13,937.00
112898773	13/02/2023	13/02/2023 12:57:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898771	13,937.00	0.00	0.00
112898775	13/02/2023	13/02/2023 12:57:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	565,329.00	565,329.00
112898777	13/02/2023	13/02/2023 12:57:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898775	565,329.00	0.00	0.00
112897939	13/02/2023	13/02/2023 13:30:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	164,919.00	164,919.00
112899176	13/02/2023	13/02/2023 13:30:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897939	164,919.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112897941	13/02/2023	13/02/2023 13:41:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	933,333.00	933,333.00
112899318	13/02/2023	13/02/2023 13:41:22	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897941	933,333.00	0.00	0.00
112897950	13/02/2023	13/02/2023 13:45:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	13,447,603.00	13,447,603.00
112899359	13/02/2023	13/02/2023 13:45:23	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897950	13,447,603.00	0.00	0.00
112897957	13/02/2023	13/02/2023 13:48:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	19,190,761.00	19,190,761.00
112899402	13/02/2023	13/02/2023 13:48:02	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897957	19,190,761.00	0.00	0.00
112897966	13/02/2023	13/02/2023 13:53:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	128,312.00	128,312.00
112899490	13/02/2023	13/02/2023 13:53:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897966	128,312.00	0.00	0.00
112897969	13/02/2023	13/02/2023 13:55:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,336,395.00	1,336,395.00
112899514	13/02/2023	13/02/2023 13:55:19	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897969	1,336,395.00	0.00	0.00
112897978	13/02/2023	13/02/2023 13:56:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,725,581.00	3,725,581.00
112899541	13/02/2023	13/02/2023 13:56:32	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897978	3,725,581.00	0.00	0.00
112898025	13/02/2023	13/02/2023 13:57:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,498,615.00	3,498,615.00
112899551	13/02/2023	13/02/2023 13:57:13	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898025	3,498,615.00	0.00	0.00
112898055	13/02/2023	13/02/2023 13:58:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	8,118,354.00	8,118,354.00
112899563	13/02/2023	13/02/2023 13:58:20	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898055	8,118,354.00	0.00	0.00
112898072	13/02/2023	13/02/2023 14:06:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,055,173.00	1,055,173.00
112899672	13/02/2023	13/02/2023 14:06:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898072	1,055,173.00	0.00	0.00
112898094	13/02/2023	13/02/2023 14:07:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	26,126,210.00	26,126,210.00
112899675	13/02/2023	13/02/2023 14:07:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898094	26,126,210.00	0.00	0.00
112898103	13/02/2023	13/02/2023 14:08:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,930,349.00	5,930,349.00
112899680	13/02/2023	13/02/2023 14:08:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898103	5,930,349.00	0.00	0.00
112898109	13/02/2023	13/02/2023 14:08:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,285,346.00	1,285,346.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112899693	13/02/2023	13/02/2023 14:08:41	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898109	1,285,346.00	0.00	0.00
112898124	13/02/2023	13/02/2023 14:09:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	452,214.00	452,214.00
112899711	13/02/2023	13/02/2023 14:09:46	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898124	452,214.00	0.00	0.00
112898135	13/02/2023	13/02/2023 14:10:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	14,813,053.00	14,813,053.00
112899716	13/02/2023	13/02/2023 14:10:17	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898135	14,813,053.00	0.00	0.00
112898145	13/02/2023	13/02/2023 14:10:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,782,044.00	3,782,044.00
112899720	13/02/2023	13/02/2023 14:10:57	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898145	3,782,044.00	0.00	0.00
112898152	13/02/2023	13/02/2023 14:11:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,372,861.00	1,372,861.00
112899724	13/02/2023	13/02/2023 14:11:33	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898152	1,372,861.00	0.00	0.00
112898158	13/02/2023	13/02/2023 14:12:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,359,444.00	2,359,444.00
112899730	13/02/2023	13/02/2023 14:12:19	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898158	2,359,444.00	0.00	0.00
112898167	13/02/2023	13/02/2023 14:12:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	660,431.00	660,431.00
112899739	13/02/2023	13/02/2023 14:12:57	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898167	660,431.00	0.00	0.00
112898177	13/02/2023	13/02/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,387,140.00	2,387,140.00
112899744	13/02/2023	13/02/2023 14:13:33	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898177	2,387,140.00	0.00	0.00
112898187	13/02/2023	13/02/2023 14:14:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,082,578.00	1,082,578.00
112899750	13/02/2023	13/02/2023 14:14:05	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898187	1,082,578.00	0.00	0.00
112898193	13/02/2023	13/02/2023 14:14:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	66,430,763.00	66,430,763.00
112899754	13/02/2023	13/02/2023 14:14:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898193	66,430,763.00	0.00	0.00
112898200	13/02/2023	13/02/2023 14:15:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	17,781,447.00	17,781,447.00
112899757	13/02/2023	13/02/2023 14:15:06	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898200	17,781,447.00	0.00	0.00
112898217	13/02/2023	13/02/2023 14:15:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,434,467.00	3,434,467.00
112899760	13/02/2023	13/02/2023 14:15:39	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898217	3,434,467.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112898234	13/02/2023	13/02/2023 14:16:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	298,248.00	298,248.00
112899762	13/02/2023	13/02/2023 14:16:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898234	298,248.00	0.00	0.00
112898240	13/02/2023	13/02/2023 14:16:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,955,630.00	1,955,630.00
112899766	13/02/2023	13/02/2023 14:16:48	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898240	1,955,630.00	0.00	0.00
112898243	13/02/2023	13/02/2023 14:17:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,971,739.00	2,971,739.00
112899769	13/02/2023	13/02/2023 14:17:20	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112898243	2,971,739.00	0.00	0.00
112902286	13/02/2023	13/02/2023 15:20:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	222,821.00	222,821.00
112902288	13/02/2023	13/02/2023 15:20:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902286	222,821.00	0.00	0.00
112902291	13/02/2023	13/02/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,111,526.00	5,111,526.00
112902295	13/02/2023	13/02/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,184,876.00	7,296,402.00
112902293	13/02/2023	13/02/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902291	5,111,526.00	0.00	2,184,876.00
112902297	13/02/2023	13/02/2023 15:20:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902295	2,184,876.00	0.00	0.00
112902303	13/02/2023	13/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	956,672.00	956,672.00
112902307	13/02/2023	13/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,337,510.00	5,294,182.00
112902311	13/02/2023	13/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	51,427,300.00	56,721,482.00
112902305	13/02/2023	13/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902303	956,672.00	0.00	55,764,810.00
112902309	13/02/2023	13/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902307	4,337,510.00	0.00	51,427,300.00
112902313	13/02/2023	13/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902311	51,427,300.00	0.00	0.00
112902315	13/02/2023	13/02/2023 15:20:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	369,571.00	369,571.00
112902319	13/02/2023	13/02/2023 15:20:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,429,620.00	2,799,191.00
112902317	13/02/2023	13/02/2023 15:20:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902315	369,571.00	0.00	2,429,620.00
112902321	13/02/2023	13/02/2023 15:20:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902319	2,429,620.00	0.00	0.00
112902331	13/02/2023	13/02/2023 15:20:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	13,212,530.00	13,212,530.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112902335	13/02/2023	13/02/2023 15:20:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,324,373.00	23,536,903.00
112902333	13/02/2023	13/02/2023 15:20:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902331	13,212,530.00	0.00	10,324,373.00
112902337	13/02/2023	13/02/2023 15:20:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902335	10,324,373.00	0.00	0.00
112901734	13/02/2023	13/02/2023 15:21:06	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	284	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TITULO No. 469030002879812	0.00	283,654.00	283,654.00
112902345	13/02/2023	13/02/2023 15:21:06	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TITULO No. 469030002879812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901734	283,654.00	0.00	0.00
112903954	13/02/2023	13/02/2023 16:24:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,661,836.00	4,661,836.00
112903957	13/02/2023	13/02/2023 16:24:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903954	4,661,836.00	0.00	0.00
112903960	13/02/2023	13/02/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,350,937.00	8,350,937.00
112903966	13/02/2023	13/02/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,694,669.00	10,045,606.00
112903962	13/02/2023	13/02/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903960	8,350,937.00	0.00	1,694,669.00
112903970	13/02/2023	13/02/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903966	1,694,669.00	0.00	0.00
112903974	13/02/2023	13/02/2023 16:24:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,931,952.00	1,931,952.00
112903984	13/02/2023	13/02/2023 16:24:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	384,937.00	2,316,889.00
112903976	13/02/2023	13/02/2023 16:24:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903974	1,931,952.00	0.00	384,937.00
112903986	13/02/2023	13/02/2023 16:24:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903984	384,937.00	0.00	0.00
112904026	13/02/2023	13/02/2023 16:24:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,668,115.00	2,668,115.00
112904028	13/02/2023	13/02/2023 16:24:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904026	2,668,115.00	0.00	0.00
112904032	13/02/2023	13/02/2023 16:24:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,941,993.00	1,941,993.00
112904038	13/02/2023	13/02/2023 16:24:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	748,750.00	2,690,743.00
112904034	13/02/2023	13/02/2023 16:24:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904032	1,941,993.00	0.00	748,750.00
112904040	13/02/2023	13/02/2023 16:24:07	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904038	748,750.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112904044	13/02/2023	13/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	21,464,324.00	21,464,324.00
112904050	13/02/2023	13/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	299,438.00	21,763,762.00
112904058	13/02/2023	13/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,058,646.00	24,822,408.00
112904047	13/02/2023	13/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904044	21,464,324.00	0.00	3,358,084.00
112904054	13/02/2023	13/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904050	299,438.00	0.00	3,058,646.00
112904060	13/02/2023	13/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904058	3,058,646.00	0.00	0.00
112904064	13/02/2023	13/02/2023 16:24:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,918,048.00	15,918,048.00
112904070	13/02/2023	13/02/2023 16:24:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,007,654.00	18,925,702.00
112904066	13/02/2023	13/02/2023 16:24:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00022	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904064	15,918,048.00	0.00	3,007,654.00
112904074	13/02/2023	13/02/2023 16:24:09	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904070	3,007,654.00	0.00	0.00
112904076	13/02/2023	13/02/2023 16:24:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	586,351.00	586,351.00
112904083	13/02/2023	13/02/2023 16:24:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,260,481.00	8,846,832.00
112904080	13/02/2023	13/02/2023 16:24:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904076	586,351.00	0.00	8,260,481.00
112904086	13/02/2023	13/02/2023 16:24:10	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904083	8,260,481.00	0.00	0.00
112904098	13/02/2023	13/02/2023 16:24:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,531,834.00	1,531,834.00
112904100	13/02/2023	13/02/2023 16:24:11	BOGOTA D.C.	0014AMD00028	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904098	1,531,834.00	0.00	0.00
112904118	13/02/2023	13/02/2023 16:24:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,135,536.00	2,135,536.00
112904122	13/02/2023	13/02/2023 16:24:12	BOGOTA D.C.	0014AMD00033	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904118	2,135,536.00	0.00	0.00
112904126	13/02/2023	13/02/2023 16:24:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	154	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	712,051.00	712,051.00
112904132	13/02/2023	13/02/2023 16:24:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,691,654.00	7,403,705.00
112904138	13/02/2023	13/02/2023 16:24:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	34,598,320.00	42,002,025.00
112904128	13/02/2023	13/02/2023 16:24:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00034	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904126	712,051.00	0.00	41,289,974.00
112904134	13/02/2023	13/02/2023 16:24:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00035	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904132	6,691,654.00	0.00	34,598,320.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112904140	13/02/2023	13/02/2023 16:24:13	BOGOTA D.C.	0014AMD00036	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904138	34,598,320.00	0.00	0.00
112904146	13/02/2023	13/02/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	0014AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,067,194.00	1,067,194.00
112904153	13/02/2023	13/02/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	0014AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,902,338.00	2,969,532.00
112904160	13/02/2023	13/02/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	0014AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,695,917.00	7,665,449.00
112904150	13/02/2023	13/02/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	0014AMD00037	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904146	1,067,194.00	0.00	6,598,255.00
112904156	13/02/2023	13/02/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	0014AMD00038	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904153	1,902,338.00	0.00	4,695,917.00
112904162	13/02/2023	13/02/2023 16:24:14	BOGOTA D.C.	0014AMD00039	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904160	4,695,917.00	0.00	0.00
112904166	13/02/2023	13/02/2023 16:24:15	BOGOTA D.C.	0014AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	527,234.00	527,234.00
112904172	13/02/2023	13/02/2023 16:24:15	BOGOTA D.C.	0014AMD00041	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	421,929.00	949,163.00
112904168	13/02/2023	13/02/2023 16:24:15	BOGOTA D.C.	0014AMD00040	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904166	527,234.00	0.00	421,929.00
112904175	13/02/2023	13/02/2023 16:24:15	BOGOTA D.C.	0014AMD00041	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904172	421,929.00	0.00	0.00
112905468	13/02/2023	13/02/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	753,690.00	753,690.00
112905472	13/02/2023	13/02/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	482	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,286,691.00	9,040,381.00
112905476	13/02/2023	13/02/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	691,242.00	9,731,623.00
112905470	13/02/2023	13/02/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905468	753,690.00	0.00	8,977,933.00
112905474	13/02/2023	13/02/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905472	8,286,691.00	0.00	691,242.00
112905478	13/02/2023	13/02/2023 16:55:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905476	691,242.00	0.00	0.00
112906387	13/02/2023	13/02/2023 17:29:39	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	94,933,614.00	94,933,614.00
112906391	13/02/2023	13/02/2023 17:29:39	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906387	94,933,614.00	0.00	0.00
112906392	13/02/2023	13/02/2023 17:30:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	9,150,019.00	9,150,019.00
112906398	13/02/2023	13/02/2023 17:30:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906392	9,150,019.00	0.00	0.00
112906394	13/02/2023	13/02/2023 17:30:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	709,504.00	709,504.00
112906451	13/02/2023	13/02/2023 17:30:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906394	709,504.00	0.00	0.00
112906410	13/02/2023	13/02/2023 17:31:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,047,019.00	2,047,019.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11290648 4	13/02/2023	13/02/2023 17:31:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906410	2,047,019.00	0.00	0.00
11290645 2	13/02/2023	13/02/2023 17:32:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	11,514,654.00	11,514,654.00
11290649 2	13/02/2023	13/02/2023 17:32:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906452	11,514,654.00	0.00	0.00
11290648 2	13/02/2023	13/02/2023 17:32:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,256,726.00	1,256,726.00
11290650 1	13/02/2023	13/02/2023 17:32:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906482	1,256,726.00	0.00	0.00
11290649 0	13/02/2023	13/02/2023 17:33:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,088,240.00	1,088,240.00
11290650 7	13/02/2023	13/02/2023 17:33:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906490	1,088,240.00	0.00	0.00
11290649 4	13/02/2023	13/02/2023 17:33:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	4,433,101.00	4,433,101.00
11290651 6	13/02/2023	13/02/2023 17:33:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906494	4,433,101.00	0.00	0.00
11290650 2	13/02/2023	13/02/2023 17:34:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	4,424,306.00	4,424,306.00
11290654 6	13/02/2023	13/02/2023 17:34:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906502	4,424,306.00	0.00	0.00
11290651 0	13/02/2023	13/02/2023 17:35:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	6,239,108.00	6,239,108.00
11290656 2	13/02/2023	13/02/2023 17:35:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906510	6,239,108.00	0.00	0.00
11290651 4	13/02/2023	13/02/2023 17:35:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,255,812.00	1,255,812.00
11290657 1	13/02/2023	13/02/2023 17:35:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906514	1,255,812.00	0.00	0.00
11290654 0	13/02/2023	13/02/2023 17:36:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,367,268.00	2,367,268.00
11290657 7	13/02/2023	13/02/2023 17:36:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906540	2,367,268.00	0.00	0.00
11290655 2	13/02/2023	13/02/2023 17:37:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	4,225,640.00	4,225,640.00
11290661 8	13/02/2023	13/02/2023 17:37:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906552	4,225,640.00	0.00	0.00
11290656 0	13/02/2023	13/02/2023 17:37:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	18,483,617.00	18,483,617.00
11290662 5	13/02/2023	13/02/2023 17:37:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906560	18,483,617.00	0.00	0.00
11290656 6	13/02/2023	13/02/2023 17:38:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	14,646,809.00	14,646,809.00
11290668 6	13/02/2023	13/02/2023 17:38:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906566	14,646,809.00	0.00	0.00
11290657 5	13/02/2023	13/02/2023 17:39:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	645,534.00	645,534.00
11290669 4	13/02/2023	13/02/2023 17:39:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906575	645,534.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112906578	13/02/2023	13/02/2023 17:39:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	4,402,949.00	4,402,949.00
112906703	13/02/2023	13/02/2023 17:39:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906578	4,402,949.00	0.00	0.00
112906616	13/02/2023	13/02/2023 17:41:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	7,306,226.00	7,306,226.00
112906740	13/02/2023	13/02/2023 17:41:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906616	7,306,226.00	0.00	0.00
112906621	13/02/2023	13/02/2023 17:41:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	6,009,178.00	6,009,178.00
112906748	13/02/2023	13/02/2023 17:41:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906621	6,009,178.00	0.00	0.00
112906661	13/02/2023	13/02/2023 17:42:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	8,084,824.00	8,084,824.00
112906775	13/02/2023	13/02/2023 17:42:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906661	8,084,824.00	0.00	0.00
112906679	13/02/2023	13/02/2023 17:46:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	299,438.00	299,438.00
112906930	13/02/2023	13/02/2023 17:46:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906679	299,438.00	0.00	0.00
112906691	13/02/2023	13/02/2023 17:47:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	853,623.00	853,623.00
112906971	13/02/2023	13/02/2023 17:47:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906691	853,623.00	0.00	0.00
112906695	13/02/2023	13/02/2023 17:47:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	9,296,502.00	9,296,502.00
112906978	13/02/2023	13/02/2023 17:47:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906695	9,296,502.00	0.00	0.00
112906699	13/02/2023	13/02/2023 17:48:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	10,911,862.00	10,911,862.00
112906984	13/02/2023	13/02/2023 17:48:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906699	10,911,862.00	0.00	0.00
112906711	13/02/2023	13/02/2023 17:48:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,743,762.00	2,743,762.00
112906990	13/02/2023	13/02/2023 17:48:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906711	2,743,762.00	0.00	0.00
112906729	13/02/2023	13/02/2023 17:49:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	6,851,739.00	6,851,739.00
112906998	13/02/2023	13/02/2023 17:49:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906729	6,851,739.00	0.00	0.00
112906738	13/02/2023	13/02/2023 17:50:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	7,240,340.00	7,240,340.00
112907013	13/02/2023	13/02/2023 17:50:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906738	7,240,340.00	0.00	0.00
112906743	13/02/2023	13/02/2023 17:50:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,320,777.00	1,320,777.00
112907019	13/02/2023	13/02/2023 17:50:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906743	1,320,777.00	0.00	0.00
112906749	13/02/2023	13/02/2023 17:51:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	42,614.00	42,614.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:52

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112907024	13/02/2023	13/02/2023 17:51:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906749	42,614.00	0.00	0.00
112906773	13/02/2023	13/02/2023 17:51:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	205,295.00	205,295.00
112907031	13/02/2023	13/02/2023 17:51:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906773	205,295.00	0.00	0.00
112906784	13/02/2023	13/02/2023 17:52:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	3,542,166.00	3,542,166.00
112907037	13/02/2023	13/02/2023 17:52:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906784	3,542,166.00	0.00	0.00
112906791	13/02/2023	13/02/2023 17:52:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	1,530,716.00	1,530,716.00
112907046	13/02/2023	13/02/2023 17:52:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906791	1,530,716.00	0.00	0.00
112906815	13/02/2023	13/02/2023 17:53:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	351	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	854,789.00	854,789.00
112907057	13/02/2023	13/02/2023 17:53:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906815	854,789.00	0.00	0.00
112906837	13/02/2023	13/02/2023 17:53:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	4,950,426.00	4,950,426.00
112907072	13/02/2023	13/02/2023 17:53:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906837	4,950,426.00	0.00	0.00
112906844	13/02/2023	13/02/2023 17:54:30	BOGOTA D.C.	BCOO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	11,863,131.00	11,863,131.00
112907102	13/02/2023	13/02/2023 17:54:30	BOGOTA D.C.	BCOO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906844	11,863,131.00	0.00	0.00
112906856	13/02/2023	13/02/2023 17:55:02	BOGOTA D.C.	BC BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	5,585,908.00	5,585,908.00
112907106	13/02/2023	13/02/2023 17:55:02	BOGOTA D.C.	BC BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906856	5,585,908.00	0.00	0.00
112906866	13/02/2023	13/02/2023 17:55:36	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	36,720,837.00	36,720,837.00
112907113	13/02/2023	13/02/2023 17:55:36	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906866	36,720,837.00	0.00	0.00
112906869	13/02/2023	13/02/2023 17:56:07	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	315,617.00	315,617.00
112907117	13/02/2023	13/02/2023 17:56:07	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906869	315,617.00	0.00	0.00
112906944	13/02/2023	13/02/2023 17:56:43	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	10,878,456.00	10,878,456.00
112907131	13/02/2023	13/02/2023 17:56:43	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906944	10,878,456.00	0.00	0.00
112906952	13/02/2023	13/02/2023 17:57:20	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	104,231.00	104,231.00
112907138	13/02/2023	13/02/2023 17:57:20	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906952	104,231.00	0.00	0.00
112906972	13/02/2023	13/02/2023 17:57:55	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	578,810.00	578,810.00
112907146	13/02/2023	13/02/2023 17:57:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906972	578,810.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112906976	13/02/2023	13/02/2023 17:58:29	BOGOTA D.C.	bc bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	19,699,635.00	19,699,635.00
112907150	13/02/2023	13/02/2023 17:58:29	BOGOTA D.C.	bc bta	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906976	19,699,635.00	0.00	0.00
112906982	13/02/2023	13/02/2023 17:59:01	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	8,519,937.00	8,519,937.00
112907152	13/02/2023	13/02/2023 17:59:01	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906982	8,519,937.00	0.00	0.00
112906988	13/02/2023	13/02/2023 17:59:36	BOGOTA D.C.	bo bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,700,791.00	2,700,791.00
112907174	13/02/2023	13/02/2023 17:59:36	BOGOTA D.C.	bo bta	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906988	2,700,791.00	0.00	0.00
112906992	13/02/2023	13/02/2023 18:00:23	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	106,835.00	106,835.00
112907182	13/02/2023	13/02/2023 18:00:23	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906992	106,835.00	0.00	0.00
112906996	13/02/2023	13/02/2023 18:00:59	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	9,492,240.00	9,492,240.00
112907185	13/02/2023	13/02/2023 18:00:59	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906996	9,492,240.00	0.00	0.00
112907001	13/02/2023	13/02/2023 18:01:31	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	3,783,774.00	3,783,774.00
112907192	13/02/2023	13/02/2023 18:01:31	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907001	3,783,774.00	0.00	0.00
112907015	13/02/2023	13/02/2023 18:02:01	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	407,908.00	407,908.00
112907195	13/02/2023	13/02/2023 18:02:01	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907015	407,908.00	0.00	0.00
112907021	13/02/2023	13/02/2023 18:02:36	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	11,667,250.00	11,667,250.00
112907227	13/02/2023	13/02/2023 18:02:36	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907021	11,667,250.00	0.00	0.00
112907027	13/02/2023	13/02/2023 18:03:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	458,901.00	458,901.00
112907240	13/02/2023	13/02/2023 18:03:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907027	458,901.00	0.00	0.00
112907032	13/02/2023	13/02/2023 18:03:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	502	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	834,318.00	834,318.00
112907247	13/02/2023	13/02/2023 18:03:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112907032	834,318.00	0.00	0.00
112911263	14/02/2023	14/02/2023 10:51:02	BOGOTA D.C.	202302141001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO	0.00	26,484,879.00	26,484,879.00
112911267	14/02/2023	14/02/2023 10:51:02	BOGOTA D.C.	202302141002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	21,213,194.00	47,698,073.00
112911265	14/02/2023	14/02/2023 10:51:02	BOGOTA D.C.	202302141001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911263	26,484,879.00	0.00	21,213,194.00
112911269	14/02/2023	14/02/2023 10:51:02	BOGOTA D.C.	202302141002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911267	21,213,194.00	0.00	0.00
112911271	14/02/2023	14/02/2023 10:51:03	BOGOTA D.C.	202302141003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	20,587,769.00	20,587,769.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112911275	14/02/2023	14/02/2023 10:51:03	BOGOTA D.C.	202302141004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	12,102,770.00	32,690,539.00
112911280	14/02/2023	14/02/2023 10:51:03	BOGOTA D.C.	202302141005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	11,930,833.00	44,621,372.00
112911273	14/02/2023	14/02/2023 10:51:03	BOGOTA D.C.	202302141003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911271	20,587,769.00	0.00	24,033,603.00
112911277	14/02/2023	14/02/2023 10:51:03	BOGOTA D.C.	202302141004	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911275	12,102,770.00	0.00	11,930,833.00
112911282	14/02/2023	14/02/2023 10:51:03	BOGOTA D.C.	202302141005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911280	11,930,833.00	0.00	0.00
112911284	14/02/2023	14/02/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	202302141006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	11,084,741.00	11,084,741.00
112911288	14/02/2023	14/02/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	202302141007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	10,087,373.00	21,172,114.00
112911292	14/02/2023	14/02/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	202302141008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	7,152,605.00	28,324,719.00
112911286	14/02/2023	14/02/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	202302141006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911284	11,084,741.00	0.00	17,239,978.00
112911290	14/02/2023	14/02/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	202302141007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911288	10,087,373.00	0.00	7,152,605.00
112911294	14/02/2023	14/02/2023 10:51:04	BOGOTA D.C.	202302141008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911292	7,152,605.00	0.00	0.00
112911296	14/02/2023	14/02/2023 10:51:05	BOGOTA D.C.	202302141009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	3,637,416.00	3,637,416.00
112911300	14/02/2023	14/02/2023 10:51:05	BOGOTA D.C.	202302141010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC	0.00	3,182,276.00	6,819,692.00
112911304	14/02/2023	14/02/2023 10:51:05	BOGOTA D.C.	202302141011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	2,795,386.00	9,615,078.00
112911298	14/02/2023	14/02/2023 10:51:05	BOGOTA D.C.	202302141009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911296	3,637,416.00	0.00	5,977,662.00
112911302	14/02/2023	14/02/2023 10:51:05	BOGOTA D.C.	202302141010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911300	3,182,276.00	0.00	2,795,386.00
112911306	14/02/2023	14/02/2023 10:51:05	BOGOTA D.C.	202302141011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911304	2,795,386.00	0.00	0.00
112911308	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	2,675,803.00	2,675,803.00
112911312	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	2,351,289.00	5,027,092.00
112911316	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	157	ARMADA NACIONAL	0.00	1,364,449.00	6,391,541.00
112911320	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR	0.00	1,164,834.00	7,556,375.00
112911310	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141012	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911308	2,675,803.00	0.00	4,880,572.00
112911314	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911312	2,351,289.00	0.00	2,529,283.00
112911318	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141014	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911316	1,364,449.00	0.00	1,164,834.00
112911322	14/02/2023	14/02/2023 10:51:06	BOGOTA D.C.	202302141015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911320	1,164,834.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112911324	14/02/2023	14/02/2023 10:51:07	BOGOTA D.C.	202302141016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	839,678.00	839,678.00
112911328	14/02/2023	14/02/2023 10:51:07	BOGOTA D.C.	202302141017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	517,525.00	1,357,203.00
112911332	14/02/2023	14/02/2023 10:51:07	BOGOTA D.C.	202302141018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	514,437.00	1,871,640.00
112911326	14/02/2023	14/02/2023 10:51:07	BOGOTA D.C.	202302141016	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911324	839,678.00	0.00	1,031,962.00
112911330	14/02/2023	14/02/2023 10:51:07	BOGOTA D.C.	202302141017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911328	517,525.00	0.00	514,437.00
112911334	14/02/2023	14/02/2023 10:51:07	BOGOTA D.C.	202302141018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911332	514,437.00	0.00	0.00
112911336	14/02/2023	14/02/2023 10:51:08	BOGOTA D.C.	202302141019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	328	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	441,610.00	441,610.00
112911340	14/02/2023	14/02/2023 10:51:08	BOGOTA D.C.	202302141020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	342,959.00	784,569.00
112911338	14/02/2023	14/02/2023 10:51:08	BOGOTA D.C.	202302141019	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911336	441,610.00	0.00	342,959.00
112911342	14/02/2023	14/02/2023 10:51:08	BOGOTA D.C.	202302141020	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911340	342,959.00	0.00	0.00
112911256	14/02/2023	14/02/2023 10:59:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	11,651,766.00	11,651,766.00
112911408	14/02/2023	14/02/2023 10:59:28	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911256	11,651,766.00	0.00	0.00
112911261	14/02/2023	14/02/2023 11:00:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	9,759,078.00	9,759,078.00
112911411	14/02/2023	14/02/2023 11:00:22	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911261	9,759,078.00	0.00	0.00
112911755	14/02/2023	14/02/2023 11:42:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	647,993.00	647,993.00
112912280	14/02/2023	14/02/2023 11:42:47	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911755	647,993.00	0.00	0.00
112911760	14/02/2023	14/02/2023 11:43:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	363	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,316,712.00	1,316,712.00
112912290	14/02/2023	14/02/2023 11:43:38	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911760	1,316,712.00	0.00	0.00
112911766	14/02/2023	14/02/2023 11:44:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,197,562.00	1,197,562.00
112912295	14/02/2023	14/02/2023 11:44:20	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911766	1,197,562.00	0.00	0.00
112911775	14/02/2023	14/02/2023 11:45:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,776,097.00	1,776,097.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112912316	14/02/2023	14/02/2023 11:45:52	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911775	1,776,097.00	0.00	0.00
112911777	14/02/2023	14/02/2023 11:46:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	2,128,936.00	2,128,936.00
112912319	14/02/2023	14/02/2023 11:46:46	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911777	2,128,936.00	0.00	0.00
112911787	14/02/2023	14/02/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,081,365.00	1,081,365.00
112912327	14/02/2023	14/02/2023 11:47:34	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911787	1,081,365.00	0.00	0.00
112911795	14/02/2023	14/02/2023 11:48:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	760,335.00	760,335.00
112912344	14/02/2023	14/02/2023 11:48:20	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911795	760,335.00	0.00	0.00
112911804	14/02/2023	14/02/2023 11:49:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	5,664,415.00	5,664,415.00
112912365	14/02/2023	14/02/2023 11:49:24	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911804	5,664,415.00	0.00	0.00
112911805	14/02/2023	14/02/2023 11:49:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	2,748,883.00	2,748,883.00
112912383	14/02/2023	14/02/2023 11:49:59	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911805	2,748,883.00	0.00	0.00
112911807	14/02/2023	14/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	4,101,818.00	4,101,818.00
112912918	14/02/2023	14/02/2023 11:51:34	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911807	4,101,818.00	0.00	0.00
112911820	14/02/2023	14/02/2023 11:52:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,064,468.00	1,064,468.00
112912923	14/02/2023	14/02/2023 11:52:16	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911820	1,064,468.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112911829	14/02/2023	14/02/2023 11:53:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	2,945,197.00	2,945,197.00
112912933	14/02/2023	14/02/2023 11:53:10	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911829	2,945,197.00	0.00	0.00
112911834	14/02/2023	14/02/2023 11:53:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,400,729.00	1,400,729.00
112912939	14/02/2023	14/02/2023 11:53:50	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911834	1,400,729.00	0.00	0.00
112917639	14/02/2023	14/02/2023 15:31:48	BOGOTA D.C.	cscp1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	285,436.00	285,436.00
112917918	14/02/2023	14/02/2023 15:31:48	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917639	285,436.00	0.00	0.00
112917678	14/02/2023	14/02/2023 15:32:29	BOGOTA D.C.	cscp1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	834,637.00	834,637.00
112917924	14/02/2023	14/02/2023 15:32:29	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917678	834,637.00	0.00	0.00
112917685	14/02/2023	14/02/2023 15:33:12	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	52,580,344.00	52,580,344.00
112917938	14/02/2023	14/02/2023 15:33:12	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917685	52,580,344.00	0.00	0.00
112917696	14/02/2023	14/02/2023 15:35:15	BOGOTA D.C.	cscp1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,268,350.00	9,268,350.00
112917961	14/02/2023	14/02/2023 15:35:15	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917696	9,268,350.00	0.00	0.00
112917745	14/02/2023	14/02/2023 15:35:54	BOGOTA D.C.	cscp1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	276	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	8,790,278.00	8,790,278.00
112917968	14/02/2023	14/02/2023 15:35:54	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917745	8,790,278.00	0.00	0.00
112917748	14/02/2023	14/02/2023 15:36:35	BOGOTA D.C.	cscp1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,854,655.00	2,854,655.00
112917982	14/02/2023	14/02/2023 15:36:35	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917748	2,854,655.00	0.00	0.00
112917750	14/02/2023	14/02/2023 15:37:18	BOGOTA D.C.	cscp1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	605,104.00	605,104.00
112917991	14/02/2023	14/02/2023 15:37:18	BOGOTA D.C.	cscp1001184	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917750	605,104.00	0.00	0.00
112917754	14/02/2023	14/02/2023 15:38:07	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	11,182,240.00	11,182,240.00
112918027	14/02/2023	14/02/2023 15:38:07	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917754	11,182,240.00	0.00	0.00
112917869	14/02/2023	14/02/2023 15:49:01	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	641,545.00	641,545.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112918213	14/02/2023	14/02/2023 15:49:01	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917869	641,545.00	0.00	0.00
112917873	14/02/2023	14/02/2023 15:49:42	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,839,155.00	7,839,155.00
112918218	14/02/2023	14/02/2023 15:49:42	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917873	7,839,155.00	0.00	0.00
112917875	14/02/2023	14/02/2023 15:50:21	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,666,668.00	2,666,668.00
112918224	14/02/2023	14/02/2023 15:50:21	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917875	2,666,668.00	0.00	0.00
112917916	14/02/2023	14/02/2023 15:51:02	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,979,979.00	1,979,979.00
112918231	14/02/2023	14/02/2023 15:51:02	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917916	1,979,979.00	0.00	0.00
112917921	14/02/2023	14/02/2023 15:51:44	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	463,770.00	463,770.00
112918239	14/02/2023	14/02/2023 15:51:44	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917921	463,770.00	0.00	0.00
112917926	14/02/2023	14/02/2023 15:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,627,019.00	1,627,019.00
112918408	14/02/2023	14/02/2023 15:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917926	1,627,019.00	0.00	0.00
112917934	14/02/2023	14/02/2023 15:58:04	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,071,696.00	2,071,696.00
112918417	14/02/2023	14/02/2023 15:58:04	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917934	2,071,696.00	0.00	0.00
112917939	14/02/2023	14/02/2023 15:58:43	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	47,636.00	47,636.00
112918428	14/02/2023	14/02/2023 15:58:43	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917939	47,636.00	0.00	0.00
112917942	14/02/2023	14/02/2023 15:59:28	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,872,986.00	2,872,986.00
112918440	14/02/2023	14/02/2023 15:59:28	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917942	2,872,986.00	0.00	0.00
112917966	14/02/2023	14/02/2023 16:00:08	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	281,529.00	281,529.00
112918482	14/02/2023	14/02/2023 16:00:08	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917966	281,529.00	0.00	0.00
112917985	14/02/2023	14/02/2023 16:00:49	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	505,565.00	505,565.00
112918551	14/02/2023	14/02/2023 16:00:49	BOGOTA D.C.	CSCP1001184	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917985	505,565.00	0.00	0.00
112913086	14/02/2023	14/02/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	12,818,000.00	12,818,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112919058	14/02/2023	14/02/2023 16:16:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913086	12,818,000.00	0.00	0.00
112919870	14/02/2023	14/02/2023 16:45:49	BOGOTA D.C.	CSCP1001240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,081,360.00	5,081,360.00
112919876	14/02/2023	14/02/2023 16:45:49	BOGOTA D.C.	CSCP1001240	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919870	5,081,360.00	0.00	0.00
112925050	15/02/2023	15/02/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	3,442,091.00	3,442,091.00
112925220	15/02/2023	15/02/2023 11:22:41	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925050	3,442,091.00	0.00	0.00
112925060	15/02/2023	15/02/2023 11:23:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	51,638.00	51,638.00
112925226	15/02/2023	15/02/2023 11:23:44	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925060	51,638.00	0.00	0.00
112925062	15/02/2023	15/02/2023 11:24:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	3,273,982.00	3,273,982.00
112925230	15/02/2023	15/02/2023 11:24:29	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925062	3,273,982.00	0.00	0.00
112925068	15/02/2023	15/02/2023 11:25:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	214,752.00	214,752.00
112925237	15/02/2023	15/02/2023 11:25:20	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925068	214,752.00	0.00	0.00
112925178	15/02/2023	15/02/2023 11:26:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	65,043.00	65,043.00
112925245	15/02/2023	15/02/2023 11:26:07	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-58 PAGO DE INCAPACIDADES No 08455 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925178	65,043.00	0.00	0.00
112926913	15/02/2023	15/02/2023 12:29:25	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN DEVOLUCION SOBRANTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MDN No.14 GASTOS DE INHUMACION AÑO 2022.	0.00	18,497,036.00	18,497,036.00
112926921	15/02/2023	15/02/2023 12:29:25	BOGOTA D.C.	256083387	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM NIT: 899999118 TRASLADO DTN DEVOLUCION SOBRANTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MDN No.14 GASTOS DE INHUMACION AÑO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926913	18,497,036.00	0.00	0.00
112927738	15/02/2023	15/02/2023 13:25:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES	0.00	957.00	957.00
112927742	15/02/2023	15/02/2023 13:25:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES	0.00	6,308,972.00	6,309,929.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112927740	15/02/2023	15/02/2023 13:25:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927738	957.00	0.00	6,308,972.00
112927744	15/02/2023	15/02/2023 13:25:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927742	6,308,972.00	0.00	0.00
112927746	15/02/2023	15/02/2023 13:25:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES	0.00	104,975.00	104,975.00
112927750	15/02/2023	15/02/2023 13:25:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	31,302,176.00	31,407,151.00
112927748	15/02/2023	15/02/2023 13:25:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927746	104,975.00	0.00	31,302,176.00
112927752	15/02/2023	15/02/2023 13:25:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927750	31,302,176.00	0.00	0.00
112927754	15/02/2023	15/02/2023 13:25:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	8,158,639.00	8,158,639.00
112927756	15/02/2023	15/02/2023 13:25:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927754	8,158,639.00	0.00	0.00
112926545	15/02/2023	15/02/2023 14:30:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	221,717,000.00	221,717,000.00
112930176	15/02/2023	15/02/2023 14:30:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926545	221,717,000.00	0.00	0.00
112926561	15/02/2023	15/02/2023 14:32:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00
112930212	15/02/2023	15/02/2023 14:32:04	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926561	35,000.00	0.00	0.00
112935008	15/02/2023	15/02/2023 17:22:39	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	4,738,200.00	4,738,200.00
112935025	15/02/2023	15/02/2023 17:22:39	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935008	4,738,200.00	0.00	0.00
112937714	16/02/2023	16/02/2023 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	restitucion subsidio Joven	0.00	117,654,262.00	117,654,262.00
112937716	16/02/2023	16/02/2023 09:39:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitucion subsidio Joven , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937714	117,654,262.00	0.00	0.00
112938458	16/02/2023	16/02/2023 11:46:32	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	1,701,786.24	1,701,786.24
112940140	16/02/2023	16/02/2023 11:46:32	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938458	1,701,786.24	0.00	0.00
112941301	16/02/2023	16/02/2023 14:16:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	839,192,000.00	839,192,000.00
112942705	16/02/2023	16/02/2023 14:16:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941301	839,192,000.00	0.00	0.00
112946590	16/02/2023	16/02/2023 15:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 028-02-2023 GG VIG ACT	0.00	19,969,320.00	19,969,320.00
112946594	16/02/2023	16/02/2023 15:49:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 028-02-2023 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946590	19,969,320.00	0.00	0.00
112946598	16/02/2023	16/02/2023 15:49:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 026 Y 027 - 02-2023 GP VIG ANT Y ACT	0.00	16,859,550.00	16,859,550.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112946600	16/02/2023	16/02/2023 15:49:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 026 Y 027 - 02-2023 GP VIG ANT Y ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946598	16,859,550.00	0.00	0.00
112947125	16/02/2023	16/02/2023 16:14:24	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	91,660.00	91,660.00
112947467	16/02/2023	16/02/2023 16:14:24	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947125	91,660.00	0.00	0.00
112941284	16/02/2023	16/02/2023 16:54:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,908,000.00	3,908,000.00
112948768	16/02/2023	16/02/2023 16:54:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941284	3,908,000.00	0.00	0.00
112942466	16/02/2023	16/02/2023 17:12:43	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	38,553,942.00	38,553,942.00
112949036	16/02/2023	16/02/2023 17:12:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942466	38,553,942.00	0.00	0.00
112942457	16/02/2023	16/02/2023 17:13:18	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE 890303093-5	0.00	18,163,018.00	18,163,018.00
112949039	16/02/2023	16/02/2023 17:13:18	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSACCIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS COMFENALCO VALLE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112942457	18,163,018.00	0.00	0.00
112952911	17/02/2023	17/02/2023 10:34:34	BOGOTA D.C.	CSCP1002972	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	23,320,309.00	23,320,309.00
112952982	17/02/2023	17/02/2023 10:34:34	BOGOTA D.C.	CSCP1002972	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952911	23,320,309.00	0.00	0.00
112953122	17/02/2023	17/02/2023 10:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP1002996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	154,425,725.00	154,425,725.00
112953135	17/02/2023	17/02/2023 10:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP1002996	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953122	154,425,725.00	0.00	0.00
112953187	17/02/2023	17/02/2023 11:30:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	377,599.00	377,599.00
112953561	17/02/2023	17/02/2023 11:30:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953187	377,599.00	0.00	0.00
112953201	17/02/2023	17/02/2023 11:31:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	621,777.00	621,777.00
112953564	17/02/2023	17/02/2023 11:31:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953201	621,777.00	0.00	0.00
112953207	17/02/2023	17/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,073,756.00	1,073,756.00
112953573	17/02/2023	17/02/2023 11:32:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953207	1,073,756.00	0.00	0.00
112953217	17/02/2023	17/02/2023 11:32:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	13,528,620.00	13,528,620.00
112953577	17/02/2023	17/02/2023 11:32:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953217	13,528,620.00	0.00	0.00
112953219	17/02/2023	17/02/2023 11:33:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	276,360.00	276,360.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953585	17/02/2023	17/02/2023 11:33:28	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953219	276,360.00	0.00	0.00
112953230	17/02/2023	17/02/2023 11:34:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	162,511.00	162,511.00
112953591	17/02/2023	17/02/2023 11:34:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953230	162,511.00	0.00	0.00
112953234	17/02/2023	17/02/2023 11:35:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,816,555.00	3,816,555.00
112953608	17/02/2023	17/02/2023 11:35:07	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953234	3,816,555.00	0.00	0.00
112953240	17/02/2023	17/02/2023 11:35:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	18,869,382.00	18,869,382.00
112953703	17/02/2023	17/02/2023 11:35:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953240	18,869,382.00	0.00	0.00
112953243	17/02/2023	17/02/2023 11:36:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,615,277.00	4,615,277.00
112953719	17/02/2023	17/02/2023 11:36:21	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953243	4,615,277.00	0.00	0.00
112953248	17/02/2023	17/02/2023 11:36:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	29,869,182.00	29,869,182.00
112953730	17/02/2023	17/02/2023 11:36:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953248	29,869,182.00	0.00	0.00
112953254	17/02/2023	17/02/2023 11:37:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	66,670.00	66,670.00
112953737	17/02/2023	17/02/2023 11:37:34	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953254	66,670.00	0.00	0.00
112953257	17/02/2023	17/02/2023 11:38:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	607,298.00	607,298.00
112953744	17/02/2023	17/02/2023 11:38:08	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953257	607,298.00	0.00	0.00
112953264	17/02/2023	17/02/2023 11:38:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,099,502.00	1,099,502.00
112953752	17/02/2023	17/02/2023 11:38:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953264	1,099,502.00	0.00	0.00
112953266	17/02/2023	17/02/2023 11:39:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	472,608.00	472,608.00
112953763	17/02/2023	17/02/2023 11:39:14	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953266	472,608.00	0.00	0.00
112953269	17/02/2023	17/02/2023 11:39:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	14,091,350.00	14,091,350.00
112953771	17/02/2023	17/02/2023 11:39:53	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953269	14,091,350.00	0.00	0.00
112953273	17/02/2023	17/02/2023 11:40:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,187,032.00	1,187,032.00
112953779	17/02/2023	17/02/2023 11:40:26	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953273	1,187,032.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953277	17/02/2023	17/02/2023 11:41:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,705,654.00	2,705,654.00
112953786	17/02/2023	17/02/2023 11:41:09	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953277	2,705,654.00	0.00	0.00
112953279	17/02/2023	17/02/2023 11:41:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,545,466.00	4,545,466.00
112953797	17/02/2023	17/02/2023 11:41:43	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953279	4,545,466.00	0.00	0.00
112953291	17/02/2023	17/02/2023 11:42:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	466,662.00	466,662.00
112953809	17/02/2023	17/02/2023 11:42:19	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953291	466,662.00	0.00	0.00
112953298	17/02/2023	17/02/2023 11:42:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,678,514.00	2,678,514.00
112953817	17/02/2023	17/02/2023 11:42:55	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953298	2,678,514.00	0.00	0.00
112953303	17/02/2023	17/02/2023 11:43:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	840,316.00	840,316.00
112953975	17/02/2023	17/02/2023 11:43:29	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953303	840,316.00	0.00	0.00
112953765	17/02/2023	17/02/2023 11:43:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR CARGO A CTA CTE 628091159	0.00	110,991,188.00	110,991,188.00
112953982	17/02/2023	17/02/2023 11:43:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR CARGO A CTA CTE 628091159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953765	110,991,188.00	0.00	0.00
112953378	17/02/2023	17/02/2023 11:44:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,723,933.00	5,723,933.00
112953988	17/02/2023	17/02/2023 11:44:05	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953378	5,723,933.00	0.00	0.00
112953382	17/02/2023	17/02/2023 11:44:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,771,301.00	1,771,301.00
112953998	17/02/2023	17/02/2023 11:44:47	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953382	1,771,301.00	0.00	0.00
112953388	17/02/2023	17/02/2023 11:45:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	118,802.00	118,802.00
112954006	17/02/2023	17/02/2023 11:45:20	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953388	118,802.00	0.00	0.00
112953454	17/02/2023	17/02/2023 11:45:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,461,488.00	1,461,488.00
112954015	17/02/2023	17/02/2023 11:45:56	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953454	1,461,488.00	0.00	0.00
112953470	17/02/2023	17/02/2023 11:48:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,528,344.00	2,528,344.00
112954045	17/02/2023	17/02/2023 11:48:36	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953470	2,528,344.00	0.00	0.00
112953477	17/02/2023	17/02/2023 11:49:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,898,582.00	1,898,582.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112954048	17/02/2023	17/02/2023 11:49:11	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953477	1,898,582.00	0.00	0.00
112953482	17/02/2023	17/02/2023 11:49:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	261,662.00	261,662.00
112954055	17/02/2023	17/02/2023 11:49:44	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953482	261,662.00	0.00	0.00
112953483	17/02/2023	17/02/2023 11:50:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	71,135.00	71,135.00
112954718	17/02/2023	17/02/2023 11:50:57	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953483	71,135.00	0.00	0.00
112953462	17/02/2023	17/02/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	878,960.00	878,960.00
112954728	17/02/2023	17/02/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953462	878,960.00	0.00	0.00
112954775	17/02/2023	17/02/2023 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .	0.00	26,364,696.00	26,364,696.00
112954779	17/02/2023	17/02/2023 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 .	0.00	33,117,592.00	59,482,288.00
112954783	17/02/2023	17/02/2023 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 .	0.00	19,778,636.00	79,260,924.00
112954777	17/02/2023	17/02/2023 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954775	26,364,696.00	0.00	52,896,228.00
112954781	17/02/2023	17/02/2023 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit. 8001657996 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954779	33,117,592.00	0.00	19,778,636.00
112954785	17/02/2023	17/02/2023 11:58:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CARTAGENA BOLIVAR, nit. 8001658314 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954783	19,778,636.00	0.00	0.00
112954787	17/02/2023	17/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 .	0.00	29,436,969.00	29,436,969.00
112954791	17/02/2023	17/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	27,950,717.00	57,387,686.00
112954796	17/02/2023	17/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	1,088,924.00	58,476,610.00
112954789	17/02/2023	17/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954787	29,436,969.00	0.00	29,039,641.00
112954794	17/02/2023	17/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954791	27,950,717.00	0.00	1,088,924.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112954798	17/02/2023	17/02/2023 11:58:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954796	1,088,924.00	0.00	0.00
112954800	17/02/2023	17/02/2023 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980	0.00	39,466,668.00	39,466,668.00
112954804	17/02/2023	17/02/2023 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INF, nit. 8999990531	0.00	53,384,090.00	92,850,758.00
112954808	17/02/2023	17/02/2023 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 .	0.00	739,166.00	93,589,924.00
112954802	17/02/2023	17/02/2023 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954800	39,466,668.00	0.00	54,123,256.00
112954806	17/02/2023	17/02/2023 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INF, nit. 8999990531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954804	53,384,090.00	0.00	739,166.00
112954810	17/02/2023	17/02/2023 11:58:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954808	739,166.00	0.00	0.00
112954812	17/02/2023	17/02/2023 11:58:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /e PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .	0.00	3,102,563.00	3,102,563.00
112954816	17/02/2023	17/02/2023 11:58:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 .	0.00	5,486,665.00	8,589,228.00
112954820	17/02/2023	17/02/2023 11:58:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611	0.00	12,920,328.00	21,509,556.00
112954814	17/02/2023	17/02/2023 11:58:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /e PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954812	3,102,563.00	0.00	18,406,993.00
112954818	17/02/2023	17/02/2023 11:58:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954816	5,486,665.00	0.00	12,920,328.00
112954822	17/02/2023	17/02/2023 11:58:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954820	12,920,328.00	0.00	0.00
112954824	17/02/2023	17/02/2023 11:58:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832	0.00	1,647,784.00	1,647,784.00
112954828	17/02/2023	17/02/2023 11:58:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .	0.00	14,483,615.00	16,131,399.00
112954834	17/02/2023	17/02/2023 11:58:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	17,907,897.00	34,039,296.00
112954826	17/02/2023	17/02/2023 11:58:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM /FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954824	1,647,784.00	0.00	32,391,512.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112954830	17/02/2023	17/02/2023 11:58:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954828	14,483,615.00	0.00	17,907,897.00
112954836	17/02/2023	17/02/2023 11:58:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM e RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954834	17,907,897.00	0.00	0.00
112954865	17/02/2023	17/02/2023 12:06:46	BOGOTA D.C.	CSCP1003072	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
112954890	17/02/2023	17/02/2023 12:06:46	BOGOTA D.C.	CSCP1003072	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954865	1,000,000.00	0.00	0.00
112955247	17/02/2023	17/02/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .	0.00	1,325,586.00	1,325,586.00
112955251	17/02/2023	17/02/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INF, nit. 8999990531	0.00	226,131.00	1,551,717.00
112955255	17/02/2023	17/02/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390	0.00	429,483.00	1,981,200.00
112955249	17/02/2023	17/02/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955247	1,325,586.00	0.00	655,614.00
112955253	17/02/2023	17/02/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INF, nit. 8999990531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955251	226,131.00	0.00	429,483.00
112955257	17/02/2023	17/02/2023 12:38:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA, nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955255	429,483.00	0.00	0.00
112955259	17/02/2023	17/02/2023 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .	0.00	205,403.00	205,403.00
112955267	17/02/2023	17/02/2023 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	2,195,846.00	2,401,249.00
112955261	17/02/2023	17/02/2023 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955259	205,403.00	0.00	2,195,846.00
112955269	17/02/2023	17/02/2023 12:38:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955267	2,195,846.00	0.00	0.00
112955273	17/02/2023	17/02/2023 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758	0.00	11,516,377.00	11,516,377.00
112955277	17/02/2023	17/02/2023 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA, nit. 8001876321 .	0.00	2,562,248.00	14,078,625.00
112955275	17/02/2023	17/02/2023 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955273	11,516,377.00	0.00	2,562,248.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112955279	17/02/2023	17/02/2023 12:38:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA, nit. 8001876321 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955277	2,562,248.00	0.00	0.00
112955285	17/02/2023	17/02/2023 12:38:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	16,604,012.00	16,604,012.00
112955289	17/02/2023	17/02/2023 12:38:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955285	0.00	7,130,489.00	23,734,501.00
112955287	17/02/2023	17/02/2023 12:38:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955285	16,604,012.00	0.00	7,130,489.00
112955291	17/02/2023	17/02/2023 12:38:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955289	7,130,489.00	0.00	0.00
112955293	17/02/2023	17/02/2023 12:38:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	1,282,408.00	1,282,408.00
112955301	17/02/2023	17/02/2023 12:38:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	2,660,082.00	3,942,490.00
112955295	17/02/2023	17/02/2023 12:38:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955293	1,282,408.00	0.00	2,660,082.00
112955303	17/02/2023	17/02/2023 12:38:06	BOGOTA D.C.	0006AMD00019	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955301	2,660,082.00	0.00	0.00
112955305	17/02/2023	17/02/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	3,303,438.00	3,303,438.00
112955309	17/02/2023	17/02/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 .	0.00	800,004.00	4,103,442.00
112955313	17/02/2023	17/02/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 .	0.00	164,433.00	4,267,875.00
112955307	17/02/2023	17/02/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00020	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955305	3,303,438.00	0.00	964,437.00
112955311	17/02/2023	17/02/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00021	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955309	800,004.00	0.00	164,433.00
112955315	17/02/2023	17/02/2023 12:38:07	BOGOTA D.C.	0006AMD00022	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955313	164,433.00	0.00	0.00
112955317	17/02/2023	17/02/2023 12:38:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799	0.00	505,477.00	505,477.00
112955321	17/02/2023	17/02/2023 12:38:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619	0.00	4,849,040.00	5,354,517.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112955319	17/02/2023	17/02/2023 12:38:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00023	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, nit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955317	505,477.00	0.00	4,849,040.00
112955323	17/02/2023	17/02/2023 12:38:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00024	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 9004574619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955321	4,849,040.00	0.00	0.00
112958226	17/02/2023	17/02/2023 14:50:32	BOGOTA D.C.	cscp1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,114,921.00	4,114,921.00
112958456	17/02/2023	17/02/2023 14:50:32	BOGOTA D.C.	cscp1003244	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958226	4,114,921.00	0.00	0.00
112958233	17/02/2023	17/02/2023 14:51:49	BOGOTA D.C.	cscp1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,082,854.00	5,082,854.00
112958542	17/02/2023	17/02/2023 14:51:49	BOGOTA D.C.	cscp1003244	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958233	5,082,854.00	0.00	0.00
112958237	17/02/2023	17/02/2023 14:52:56	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	12,597,593.00	12,597,593.00
112958707	17/02/2023	17/02/2023 14:52:56	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958237	12,597,593.00	0.00	0.00
112958243	17/02/2023	17/02/2023 14:54:02	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	65,385,995.00	65,385,995.00
112958767	17/02/2023	17/02/2023 14:54:02	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958243	65,385,995.00	0.00	0.00
112958245	17/02/2023	17/02/2023 14:55:22	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	276	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	170,009.00	170,009.00
112958780	17/02/2023	17/02/2023 14:55:22	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958245	170,009.00	0.00	0.00
112958248	17/02/2023	17/02/2023 14:56:25	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,830,469.00	1,830,469.00
112958832	17/02/2023	17/02/2023 14:56:25	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958248	1,830,469.00	0.00	0.00
112958295	17/02/2023	17/02/2023 14:57:25	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	39,027,642.00	39,027,642.00
112958843	17/02/2023	17/02/2023 14:57:25	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958295	39,027,642.00	0.00	0.00
112958311	17/02/2023	17/02/2023 14:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,482,520.00	1,482,520.00
112958854	17/02/2023	17/02/2023 14:58:30	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958311	1,482,520.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112958313	17/02/2023	17/02/2023 14:59:29	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	271,962.00	271,962.00
112958952	17/02/2023	17/02/2023 14:59:29	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958313	271,962.00	0.00	0.00
112958318	17/02/2023	17/02/2023 15:00:28	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,509,326.00	2,509,326.00
112958955	17/02/2023	17/02/2023 15:00:28	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958318	2,509,326.00	0.00	0.00
112958321	17/02/2023	17/02/2023 15:01:30	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	148	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,110,544.00	2,110,544.00
112958973	17/02/2023	17/02/2023 15:01:30	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958321	2,110,544.00	0.00	0.00
112958381	17/02/2023	17/02/2023 15:03:21	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,008,917.00	4,008,917.00
112959004	17/02/2023	17/02/2023 15:03:21	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958381	4,008,917.00	0.00	0.00
112958436	17/02/2023	17/02/2023 15:04:18	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	636,640.00	636,640.00
112959043	17/02/2023	17/02/2023 15:04:18	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958436	636,640.00	0.00	0.00
112958503	17/02/2023	17/02/2023 15:05:19	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,437,046.00	1,437,046.00
112959062	17/02/2023	17/02/2023 15:05:19	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958503	1,437,046.00	0.00	0.00
112958527	17/02/2023	17/02/2023 15:06:17	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	121,602.00	121,602.00
112959066	17/02/2023	17/02/2023 15:06:17	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958527	121,602.00	0.00	0.00
112958558	17/02/2023	17/02/2023 15:07:15	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	422	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	232,000.00	232,000.00
112959086	17/02/2023	17/02/2023 15:07:15	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958558	232,000.00	0.00	0.00
112958626	17/02/2023	17/02/2023 15:08:16	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	383,826.00	383,826.00
112959117	17/02/2023	17/02/2023 15:08:16	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958626	383,826.00	0.00	0.00
112958737	17/02/2023	17/02/2023 15:09:29	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,001,926.00	7,001,926.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112959139	17/02/2023	17/02/2023 15:09:29	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958737	7,001,926.00	0.00	0.00
112958764	17/02/2023	17/02/2023 15:12:52	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	811,634.00	811,634.00
112959206	17/02/2023	17/02/2023 15:12:52	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958764	811,634.00	0.00	0.00
112958769	17/02/2023	17/02/2023 15:14:46	BOGOTA D.C.	cscp1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	83,337.00	83,337.00
112959218	17/02/2023	17/02/2023 15:14:46	BOGOTA D.C.	cscp1003244	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958769	83,337.00	0.00	0.00
112958773	17/02/2023	17/02/2023 15:16:04	BOGOTA D.C.	cscp1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	901,562.00	901,562.00
112959381	17/02/2023	17/02/2023 15:16:04	BOGOTA D.C.	cscp1003244	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958773	901,562.00	0.00	0.00
112958777	17/02/2023	17/02/2023 15:17:15	BOGOTA D.C.	cscp1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	887,135.00	887,135.00
112959444	17/02/2023	17/02/2023 15:17:15	BOGOTA D.C.	cscp1003244	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958777	887,135.00	0.00	0.00
112958811	17/02/2023	17/02/2023 15:18:38	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,413,060.00	3,413,060.00
112959492	17/02/2023	17/02/2023 15:18:38	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958811	3,413,060.00	0.00	0.00
112958833	17/02/2023	17/02/2023 15:19:35	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	202,737.00	202,737.00
112959502	17/02/2023	17/02/2023 15:19:35	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958833	202,737.00	0.00	0.00
112958835	17/02/2023	17/02/2023 15:20:34	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	140,451.00	140,451.00
112959524	17/02/2023	17/02/2023 15:20:34	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958835	140,451.00	0.00	0.00
112958844	17/02/2023	17/02/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	683,224.00	683,224.00
112959562	17/02/2023	17/02/2023 15:21:34	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958844	683,224.00	0.00	0.00
112958852	17/02/2023	17/02/2023 15:22:39	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	325,903.00	325,903.00
112959572	17/02/2023	17/02/2023 15:22:39	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958852	325,903.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112958856	17/02/2023	17/02/2023 15:23:48	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,448,135.00	1,448,135.00
112959587	17/02/2023	17/02/2023 15:23:48	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958856	1,448,135.00	0.00	0.00
112954886	17/02/2023	17/02/2023 15:31:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,942,000.00	1,942,000.00
112959866	17/02/2023	17/02/2023 15:31:01	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954886	1,942,000.00	0.00	0.00
112958375	17/02/2023	17/02/2023 15:33:14	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,121,333.00	1,121,333.00
112959906	17/02/2023	17/02/2023 15:33:14	BOGOTA D.C.	CSCP1003244	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958375	1,121,333.00	0.00	0.00
112962193	17/02/2023	17/02/2023 16:45:39	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0.00	1,140,307.00	1,140,307.00
112962268	17/02/2023	17/02/2023 16:45:39	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962193	1,140,307.00	0.00	0.00
112953723	17/02/2023	17/02/2023 17:22:05	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	47,380,000.00	47,380,000.00
112962751	17/02/2023	17/02/2023 17:22:05	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953723	47,380,000.00	0.00	0.00
112953976	17/02/2023	17/02/2023 17:26:35	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	7,313,870,000.00	7,313,870,000.00
112962807	17/02/2023	17/02/2023 17:26:35	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953976	7,313,870,000.00	0.00	0.00
112968292	20/02/2023	20/02/2023 11:23:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	353,669.00	353,669.00
112968802	20/02/2023	20/02/2023 11:23:41	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968292	353,669.00	0.00	0.00
112968296	20/02/2023	20/02/2023 11:26:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	633,764.00	633,764.00
112968820	20/02/2023	20/02/2023 11:26:00	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968296	633,764.00	0.00	0.00
112968305	20/02/2023	20/02/2023 11:26:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,289,820.00	1,289,820.00
112968860	20/02/2023	20/02/2023 11:26:56	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968305	1,289,820.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112968307	20/02/2023	20/02/2023 11:27:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	71,890.00	71,890.00
112968867	20/02/2023	20/02/2023 11:27:58	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968307	71,890.00	0.00	0.00
112968332	20/02/2023	20/02/2023 11:29:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	530,240.00	530,240.00
112968873	20/02/2023	20/02/2023 11:29:10	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968332	530,240.00	0.00	0.00
112968334	20/02/2023	20/02/2023 11:30:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	38,667.00	38,667.00
112968877	20/02/2023	20/02/2023 11:30:01	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968334	38,667.00	0.00	0.00
112969332	20/02/2023	20/02/2023 11:57:20	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSCO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES DE ENERO 2023	0.00	249,480.00	249,480.00
112969891	20/02/2023	20/02/2023 11:57:20	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSCO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969332	249,480.00	0.00	0.00
112971521	20/02/2023	20/02/2023 15:25:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	85,895,000.00	85,895,000.00
112974745	20/02/2023	20/02/2023 15:25:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112971521	85,895,000.00	0.00	0.00
112975782	20/02/2023	20/02/2023 16:12:53	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	284	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2023-50070.	0.00	23,792,965.00	23,792,965.00
112975912	20/02/2023	20/02/2023 16:12:53	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 2 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2023-50070. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975782	23,792,965.00	0.00	0.00
112970162	20/02/2023	20/02/2023 16:14:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	64,330,000.00	64,330,000.00
112975938	20/02/2023	20/02/2023 16:14:25	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970162	64,330,000.00	0.00	0.00
112976446	20/02/2023	20/02/2023 16:34:38	BOGOTA D.C.	CSCP1004271	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	399,440.00	399,440.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112976727	20/02/2023	20/02/2023 16:34:38	BOGOTA D.C.	CSCP1004271	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112976446	399,440.00	0.00	0.00
112975208	20/02/2023	20/02/2023 17:16:52	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS DNT REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL TRABAJADORA CHAVITA DIAZ SANDRA FABIOLA C.C. 1.118.536.669	0.00	74,055.00	74,055.00
112977846	20/02/2023	20/02/2023 17:16:52	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS DNT REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL TRABAJADORA CHAVITA DIAZ SANDRA FABIOLA C.C. 1.118.536.669 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975208	74,055.00	0.00	0.00
112975392	20/02/2023	20/02/2023 17:17:35	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENEFERMEDAD GEEREAL TRABAJADORA AVENDAÑO NIÑO YEISON STEEVEN C.C. 1.016.548.371	0.00	100,002.00	100,002.00
112977852	20/02/2023	20/02/2023 17:17:35	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENEFERMEDAD GEEREAL TRABAJADORA AVENDAÑO NIÑO YEISON STEEVEN C.C. 1.016.548.371 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975392	100,002.00	0.00	0.00
112975295	20/02/2023	20/02/2023 17:19:12	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS DNT REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS FE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENEFERMDAD GENERAL TRABAJADORA ARDILA QUINTERO ANGY ALEXANDRA C.C. 1.118.557.64	0.00	1,193,472.00	1,193,472.00
112977879	20/02/2023	20/02/2023 17:19:12	BOGOTA D.C.	CAPRESOCA EPS	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA EPS DNT REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS FE PERSONAL PAGO DE INCAPACIDAD ENEFERMDAD GENERAL TRABAJADORA ARDILA QUINTERO ANGY ALEXANDRA C.C. 1.118.557.64 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975295	1,193,472.00	0.00	0.00
112978005	20/02/2023	20/02/2023 17:27:55	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	69,566,172.00	69,566,172.00
112978019	20/02/2023	20/02/2023 17:27:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978005	69,566,172.00	0.00	0.00
112978006	20/02/2023	20/02/2023 17:28:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	35,715,555.00	35,715,555.00
112978040	20/02/2023	20/02/2023 17:28:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978006	35,715,555.00	0.00	0.00
112978010	20/02/2023	20/02/2023 17:29:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,700,592.00	7,700,592.00
112978047	20/02/2023	20/02/2023 17:29:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978010	7,700,592.00	0.00	0.00
112978014	20/02/2023	20/02/2023 17:30:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	74,206,963.00	74,206,963.00
112978060	20/02/2023	20/02/2023 17:30:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978014	74,206,963.00	0.00	0.00
112978015	20/02/2023	20/02/2023 17:30:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,817,923.00	14,817,923.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112978072	20/02/2023	20/02/2023 17:30:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978015	14,817,923.00	0.00	0.00
112978034	20/02/2023	20/02/2023 17:31:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,804,381.00	7,804,381.00
112978091	20/02/2023	20/02/2023 17:31:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978034	7,804,381.00	0.00	0.00
112978037	20/02/2023	20/02/2023 17:32:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,991,666.00	4,991,666.00
112978100	20/02/2023	20/02/2023 17:32:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978037	4,991,666.00	0.00	0.00
112978043	20/02/2023	20/02/2023 17:32:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,765,080.00	5,765,080.00
112978114	20/02/2023	20/02/2023 17:32:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978043	5,765,080.00	0.00	0.00
112978048	20/02/2023	20/02/2023 17:33:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,507,904.00	9,507,904.00
112978122	20/02/2023	20/02/2023 17:33:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978048	9,507,904.00	0.00	0.00
112978053	20/02/2023	20/02/2023 17:34:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	48,682,470.00	48,682,470.00
112978146	20/02/2023	20/02/2023 17:34:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978053	48,682,470.00	0.00	0.00
112978058	20/02/2023	20/02/2023 17:35:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,152,569.00	6,152,569.00
112978158	20/02/2023	20/02/2023 17:35:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978058	6,152,569.00	0.00	0.00
112978065	20/02/2023	20/02/2023 17:35:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,221,686.00	11,221,686.00
112978168	20/02/2023	20/02/2023 17:35:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978065	11,221,686.00	0.00	0.00
112978074	20/02/2023	20/02/2023 17:36:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,063,783.00	1,063,783.00
112978180	20/02/2023	20/02/2023 17:36:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978074	1,063,783.00	0.00	0.00
112978087	20/02/2023	20/02/2023 17:37:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,856,875.00	4,856,875.00
112978199	20/02/2023	20/02/2023 17:37:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978087	4,856,875.00	0.00	0.00
112978096	20/02/2023	20/02/2023 17:39:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,394,500.00	7,394,500.00
112978224	20/02/2023	20/02/2023 17:39:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978096	7,394,500.00	0.00	0.00
112978101	20/02/2023	20/02/2023 17:40:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SASTRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	50,995.00	50,995.00
112978238	20/02/2023	20/02/2023 17:40:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SASTRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978101	50,995.00	0.00	0.00
112978111	20/02/2023	20/02/2023 17:41:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	164,219.00	164,219.00
112978247	20/02/2023	20/02/2023 17:41:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978111	164,219.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:53

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112978117	20/02/2023	20/02/2023 17:42:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,661,956.00	13,661,956.00
112978266	20/02/2023	20/02/2023 17:42:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978117	13,661,956.00	0.00	0.00
112978119	20/02/2023	20/02/2023 17:43:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	456,108.00	456,108.00
112978274	20/02/2023	20/02/2023 17:43:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978119	456,108.00	0.00	0.00
112978125	20/02/2023	20/02/2023 17:43:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,742,957.00	7,742,957.00
112978280	20/02/2023	20/02/2023 17:43:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978125	7,742,957.00	0.00	0.00
112978264	20/02/2023	20/02/2023 17:43:56	BOGOTA D.C.	797-233085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	10,550,846.00	10,550,846.00
112978283	20/02/2023	20/02/2023 17:43:56	BOGOTA D.C.	797-233085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978264	10,550,846.00	0.00	0.00
112978272	20/02/2023	20/02/2023 17:46:01	BOGOTA D.C.	797-233086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	63,989,940.00	63,989,940.00
112978308	20/02/2023	20/02/2023 17:46:01	BOGOTA D.C.	797-233086	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978272	63,989,940.00	0.00	0.00
112978281	20/02/2023	20/02/2023 17:47:01	BOGOTA D.C.	797-233088	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	173,624,854.08	173,624,854.08
112978323	20/02/2023	20/02/2023 17:47:01	BOGOTA D.C.	797-233088	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978281	173,624,854.08	0.00	0.00
112978143	20/02/2023	20/02/2023 17:48:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,154,047.00	1,154,047.00
112978344	20/02/2023	20/02/2023 17:48:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978143	1,154,047.00	0.00	0.00
112978149	20/02/2023	20/02/2023 17:49:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,812,186.00	12,812,186.00
112978352	20/02/2023	20/02/2023 17:49:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978149	12,812,186.00	0.00	0.00
112978153	20/02/2023	20/02/2023 17:51:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	598,876.00	598,876.00
112978367	20/02/2023	20/02/2023 17:51:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978153	598,876.00	0.00	0.00
112977341	20/02/2023	20/02/2023 17:51:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE	0.00	367,424.00	367,424.00
112978374	20/02/2023	20/02/2023 17:51:58	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112977341	367,424.00	0.00	0.00
112978162	20/02/2023	20/02/2023 17:51:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,546,668.00	12,546,668.00
112978376	20/02/2023	20/02/2023 17:51:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978162	12,546,668.00	0.00	0.00
112978169	20/02/2023	20/02/2023 17:53:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,905,763.00	2,905,763.00
112978381	20/02/2023	20/02/2023 17:53:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978169	2,905,763.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112978178	20/02/2023	20/02/2023 17:53:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	50,311,314.00	50,311,314.00
112978393	20/02/2023	20/02/2023 17:53:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978178	50,311,314.00	0.00	0.00
112978181	20/02/2023	20/02/2023 17:55:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,125,469.00	10,125,469.00
112978399	20/02/2023	20/02/2023 17:55:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978181	10,125,469.00	0.00	0.00
112978196	20/02/2023	20/02/2023 17:55:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,399,994.00	8,399,994.00
112978403	20/02/2023	20/02/2023 17:55:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978196	8,399,994.00	0.00	0.00
112978339	20/02/2023	20/02/2023 17:56:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,057,397.00	15,057,397.00
112978408	20/02/2023	20/02/2023 17:56:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978339	15,057,397.00	0.00	0.00
112978200	20/02/2023	20/02/2023 17:56:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,090,444.00	1,090,444.00
112978412	20/02/2023	20/02/2023 17:56:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978200	1,090,444.00	0.00	0.00
112978331	20/02/2023	20/02/2023 17:56:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	33,333.00	33,333.00
112978414	20/02/2023	20/02/2023 17:56:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978331	33,333.00	0.00	0.00
112978324	20/02/2023	20/02/2023 17:57:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,793,067.00	3,793,067.00
112978417	20/02/2023	20/02/2023 17:57:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978324	3,793,067.00	0.00	0.00
112978204	20/02/2023	20/02/2023 17:57:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,730,728.00	1,730,728.00
112978420	20/02/2023	20/02/2023 17:57:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978204	1,730,728.00	0.00	0.00
112978317	20/02/2023	20/02/2023 17:58:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	130,475.00	130,475.00
112978424	20/02/2023	20/02/2023 17:58:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978317	130,475.00	0.00	0.00
112978315	20/02/2023	20/02/2023 17:58:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,805,205.00	4,805,205.00
112978427	20/02/2023	20/02/2023 17:58:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978315	4,805,205.00	0.00	0.00
112978207	20/02/2023	20/02/2023 17:58:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,287,534.00	7,287,534.00
112978429	20/02/2023	20/02/2023 17:58:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978207	7,287,534.00	0.00	0.00
112978214	20/02/2023	20/02/2023 17:59:55	BOGOTA D.C.	BCI BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	847,050.00	847,050.00
112978443	20/02/2023	20/02/2023 17:59:55	BOGOTA D.C.	BCI BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978214	847,050.00	0.00	0.00
112978303	20/02/2023	20/02/2023 18:00:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,078,571.00	9,078,571.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:53

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112978448	20/02/2023	20/02/2023 18:00:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978303	9,078,571.00	0.00	0.00
112978221	20/02/2023	20/02/2023 18:00:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,906,841.00	5,906,841.00
112978450	20/02/2023	20/02/2023 18:00:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978221	5,906,841.00	0.00	0.00
112978302	20/02/2023	20/02/2023 18:02:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,010,410.00	1,010,410.00
112978491	20/02/2023	20/02/2023 18:02:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978302	1,010,410.00	0.00	0.00
112978294	20/02/2023	20/02/2023 18:03:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	592,198.00	592,198.00
112978514	20/02/2023	20/02/2023 18:03:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978294	592,198.00	0.00	0.00
112978313	20/02/2023	20/02/2023 18:04:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,703,845.00	2,703,845.00
112978517	20/02/2023	20/02/2023 18:04:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978313	2,703,845.00	0.00	0.00
112978243	20/02/2023	20/02/2023 18:04:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	64,490,490.00	64,490,490.00
112978519	20/02/2023	20/02/2023 18:04:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978243	64,490,490.00	0.00	0.00
112978289	20/02/2023	20/02/2023 18:04:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,494,710.00	2,494,710.00
112978525	20/02/2023	20/02/2023 18:04:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978289	2,494,710.00	0.00	0.00
112978249	20/02/2023	20/02/2023 18:05:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,559,854.00	7,559,854.00
112978529	20/02/2023	20/02/2023 18:05:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978249	7,559,854.00	0.00	0.00
112978287	20/02/2023	20/02/2023 18:05:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	168	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,285,230.00	1,285,230.00
112978531	20/02/2023	20/02/2023 18:05:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978287	1,285,230.00	0.00	0.00
112978278	20/02/2023	20/02/2023 18:06:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,233,482.00	14,233,482.00
112978542	20/02/2023	20/02/2023 18:06:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978278	14,233,482.00	0.00	0.00
112978252	20/02/2023	20/02/2023 18:06:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	181,314.00	181,314.00
112978546	20/02/2023	20/02/2023 18:06:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978252	181,314.00	0.00	0.00
112978277	20/02/2023	20/02/2023 18:06:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	337	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	367,800.00	367,800.00
112978548	20/02/2023	20/02/2023 18:06:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978277	367,800.00	0.00	0.00
112978258	20/02/2023	20/02/2023 18:07:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,536,623.00	2,536,623.00
112978551	20/02/2023	20/02/2023 18:07:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978258	2,536,623.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112978271	20/02/2023	20/02/2023 18:07:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,849,258.00	4,849,258.00
112978553	20/02/2023	20/02/2023 18:07:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978271	4,849,258.00	0.00	0.00
112978269	20/02/2023	20/02/2023 18:08:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,950,702.00	13,950,702.00
112978556	20/02/2023	20/02/2023 18:08:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978269	13,950,702.00	0.00	0.00
112978229	20/02/2023	20/02/2023 18:18:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,227,170.00	6,227,170.00
112978641	20/02/2023	20/02/2023 18:18:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978229	6,227,170.00	0.00	0.00
112983211	21/02/2023	21/02/2023 11:55:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,041,300.00	1,041,300.00
112983715	21/02/2023	21/02/2023 11:55:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983211	1,041,300.00	0.00	0.00
112983227	21/02/2023	21/02/2023 11:56:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	20,483,694.00	20,483,694.00
112983728	21/02/2023	21/02/2023 11:56:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983227	20,483,694.00	0.00	0.00
112983707	21/02/2023	21/02/2023 11:58:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	729,449.00	729,449.00
112983754	21/02/2023	21/02/2023 11:58:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983707	729,449.00	0.00	0.00
112983736	21/02/2023	21/02/2023 11:58:51	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC POR CONCEPTOS DE DTN REINTEGRO DE FUNCIONAMIENTOS	0.00	46,926,334.00	46,926,334.00
112983763	21/02/2023	21/02/2023 11:58:51	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC POR CONCEPTOS DE DTN REINTEGRO DE FUNCIONAMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983736	46,926,334.00	0.00	0.00
112983708	21/02/2023	21/02/2023 11:59:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	328	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,046,626.00	1,046,626.00
112983771	21/02/2023	21/02/2023 11:59:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983708	1,046,626.00	0.00	0.00
112983711	21/02/2023	21/02/2023 11:59:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	38,665,810.00	38,665,810.00
112983775	21/02/2023	21/02/2023 11:59:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983711	38,665,810.00	0.00	0.00
112983713	21/02/2023	21/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	21,279,636.00	21,279,636.00
112983788	21/02/2023	21/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983713	21,279,636.00	0.00	0.00
112983720	21/02/2023	21/02/2023 12:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	178	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,467,662.00	1,467,662.00
112983796	21/02/2023	21/02/2023 12:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983720	1,467,662.00	0.00	0.00
112983725	21/02/2023	21/02/2023 12:01:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	15,224,076.00	15,224,076.00
112983810	21/02/2023	21/02/2023 12:01:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983725	15,224,076.00	0.00	0.00
112983735	21/02/2023	21/02/2023 12:01:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	10,133,928.00	10,133,928.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112983815	21/02/2023	21/02/2023 12:01:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983735	10,133,928.00	0.00	0.00
112983744	21/02/2023	21/02/2023 12:02:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	399	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	678,560.00	678,560.00
112983821	21/02/2023	21/02/2023 12:02:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983744	678,560.00	0.00	0.00
112983761	21/02/2023	21/02/2023 12:02:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,246,493.00	1,246,493.00
112983832	21/02/2023	21/02/2023 12:02:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983761	1,246,493.00	0.00	0.00
112983769	21/02/2023	21/02/2023 12:03:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	92,773.00	92,773.00
112983839	21/02/2023	21/02/2023 12:03:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983769	92,773.00	0.00	0.00
112983773	21/02/2023	21/02/2023 12:04:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,227,914.00	4,227,914.00
112983857	21/02/2023	21/02/2023 12:04:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983773	4,227,914.00	0.00	0.00
112983782	21/02/2023	21/02/2023 12:04:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	17,484,841.00	17,484,841.00
112983879	21/02/2023	21/02/2023 12:04:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983782	17,484,841.00	0.00	0.00
112983817	21/02/2023	21/02/2023 12:05:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,673,797.00	3,673,797.00
112983890	21/02/2023	21/02/2023 12:05:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983817	3,673,797.00	0.00	0.00
112983822	21/02/2023	21/02/2023 12:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	178,005.00	178,005.00
112983898	21/02/2023	21/02/2023 12:06:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983822	178,005.00	0.00	0.00
112983829	21/02/2023	21/02/2023 12:06:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,078,942.00	1,078,942.00
112983907	21/02/2023	21/02/2023 12:06:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983829	1,078,942.00	0.00	0.00
112983835	21/02/2023	21/02/2023 12:07:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	10,724,431.00	10,724,431.00
112983925	21/02/2023	21/02/2023 12:07:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983835	10,724,431.00	0.00	0.00
112983847	21/02/2023	21/02/2023 12:08:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,300,156.00	4,300,156.00
112983933	21/02/2023	21/02/2023 12:08:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983847	4,300,156.00	0.00	0.00
112983855	21/02/2023	21/02/2023 12:08:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	270,892.00	270,892.00
112983941	21/02/2023	21/02/2023 12:08:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983855	270,892.00	0.00	0.00
112983882	21/02/2023	21/02/2023 12:09:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	293	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	112,452.00	112,452.00
112983951	21/02/2023	21/02/2023 12:09:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983882	112,452.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112983887	21/02/2023	21/02/2023 12:10:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,209,332.00	2,209,332.00
112983957	21/02/2023	21/02/2023 12:10:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983887	2,209,332.00	0.00	0.00
112983894	21/02/2023	21/02/2023 12:10:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	115	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	85,833.00	85,833.00
112983963	21/02/2023	21/02/2023 12:10:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983894	85,833.00	0.00	0.00
112983899	21/02/2023	21/02/2023 12:11:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,382,384.00	1,382,384.00
112983971	21/02/2023	21/02/2023 12:11:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983899	1,382,384.00	0.00	0.00
112983905	21/02/2023	21/02/2023 12:12:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,649,237.00	4,649,237.00
112983975	21/02/2023	21/02/2023 12:12:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983905	4,649,237.00	0.00	0.00
112983909	21/02/2023	21/02/2023 12:12:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	5,662,476.00	5,662,476.00
112983979	21/02/2023	21/02/2023 12:12:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983909	5,662,476.00	0.00	0.00
112983928	21/02/2023	21/02/2023 12:12:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	44,127.00	44,127.00
112983982	21/02/2023	21/02/2023 12:12:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983928	44,127.00	0.00	0.00
112983930	21/02/2023	21/02/2023 12:13:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	275,170.00	275,170.00
112983985	21/02/2023	21/02/2023 12:13:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983930	275,170.00	0.00	0.00
112983936	21/02/2023	21/02/2023 12:13:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	309,333.00	309,333.00
112983993	21/02/2023	21/02/2023 12:13:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983936	309,333.00	0.00	0.00
112983942	21/02/2023	21/02/2023 12:14:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	912,637.00	912,637.00
112983996	21/02/2023	21/02/2023 12:14:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983942	912,637.00	0.00	0.00
112983949	21/02/2023	21/02/2023 12:15:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	76,488.00	76,488.00
112984002	21/02/2023	21/02/2023 12:15:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983949	76,488.00	0.00	0.00
112983955	21/02/2023	21/02/2023 12:15:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	400	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	41,243.00	41,243.00
112984012	21/02/2023	21/02/2023 12:15:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983955	41,243.00	0.00	0.00
112983960	21/02/2023	21/02/2023 12:16:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	382	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	540,860.00	540,860.00
112984032	21/02/2023	21/02/2023 12:16:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983960	540,860.00	0.00	0.00
112983964	21/02/2023	21/02/2023 12:16:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	379,502.00	379,502.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11298404 2	21/02/2023	21/02/2023 12:16:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983964	379,502.00	0.00	0.00
11298558 3	21/02/2023	21/02/2023 14:24:34	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,130,787.00	1,130,787.00
11298662 2	21/02/2023	21/02/2023 14:24:34	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112985583	1,130,787.00	0.00	0.00
11298558 5	21/02/2023	21/02/2023 14:25:37	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	333,334.00	333,334.00
11298667 2	21/02/2023	21/02/2023 14:25:37	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112985585	333,334.00	0.00	0.00
11298654 5	21/02/2023	21/02/2023 14:26:38	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	65,391,767.00	65,391,767.00
11298667 9	21/02/2023	21/02/2023 14:26:38	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986545	65,391,767.00	0.00	0.00
11298654 7	21/02/2023	21/02/2023 14:27:35	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	72,649,510.00	72,649,510.00
11298669 1	21/02/2023	21/02/2023 14:27:35	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986547	72,649,510.00	0.00	0.00
11298655 6	21/02/2023	21/02/2023 14:28:28	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,575,102.00	3,575,102.00
11298671 2	21/02/2023	21/02/2023 14:28:28	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986556	3,575,102.00	0.00	0.00
11298662 0	21/02/2023	21/02/2023 14:29:20	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	276	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	70,449.00	70,449.00
11298677 1	21/02/2023	21/02/2023 14:29:20	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986620	70,449.00	0.00	0.00
11298663 4	21/02/2023	21/02/2023 14:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	8,801,253.00	8,801,253.00
11298677 8	21/02/2023	21/02/2023 14:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986634	8,801,253.00	0.00	0.00
11298667 5	21/02/2023	21/02/2023 14:31:26	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	317,687.00	317,687.00
11298678 8	21/02/2023	21/02/2023 14:31:26	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986675	317,687.00	0.00	0.00
11298668 0	21/02/2023	21/02/2023 14:32:32	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,073,704.00	1,073,704.00
11298680 1	21/02/2023	21/02/2023 14:32:32	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986680	1,073,704.00	0.00	0.00
11298668 9	21/02/2023	21/02/2023 14:33:32	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,740,912.00	4,740,912.00
11298684 6	21/02/2023	21/02/2023 14:33:32	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986689	4,740,912.00	0.00	0.00
11298670 6	21/02/2023	21/02/2023 14:34:30	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,634,499.00	1,634,499.00
11298685 8	21/02/2023	21/02/2023 14:34:30	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986706	1,634,499.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112986769	21/02/2023	21/02/2023 14:35:24	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	994,727.00	994,727.00
112986873	21/02/2023	21/02/2023 14:35:24	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986769	994,727.00	0.00	0.00
112986774	21/02/2023	21/02/2023 14:36:20	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	747,808.00	747,808.00
112986881	21/02/2023	21/02/2023 14:36:20	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986774	747,808.00	0.00	0.00
112986779	21/02/2023	21/02/2023 14:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,572,155.00	1,572,155.00
112986945	21/02/2023	21/02/2023 14:37:15	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986779	1,572,155.00	0.00	0.00
112986786	21/02/2023	21/02/2023 14:38:18	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,299,999.00	5,299,999.00
112986951	21/02/2023	21/02/2023 14:38:18	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986786	5,299,999.00	0.00	0.00
112986792	21/02/2023	21/02/2023 14:39:21	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	19,699,428.00	19,699,428.00
112986960	21/02/2023	21/02/2023 14:39:21	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986792	19,699,428.00	0.00	0.00
112986802	21/02/2023	21/02/2023 14:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	115,177.00	115,177.00
112987037	21/02/2023	21/02/2023 14:40:16	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986802	115,177.00	0.00	0.00
112986834	21/02/2023	21/02/2023 14:41:08	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	475	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	69,622.00	69,622.00
112987042	21/02/2023	21/02/2023 14:41:08	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	475	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986834	69,622.00	0.00	0.00
112986850	21/02/2023	21/02/2023 14:42:09	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	529,513.00	529,513.00
112987047	21/02/2023	21/02/2023 14:42:09	BOGOTA D.C.	CSCP1004915	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986850	529,513.00	0.00	0.00
112984230	21/02/2023	21/02/2023 15:14:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	175,512,000.00	175,512,000.00
112988226	21/02/2023	21/02/2023 15:14:05	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112984230	175,512,000.00	0.00	0.00
112987185	21/02/2023	21/02/2023 15:17:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	702,615.00	702,615.00
112988252	21/02/2023	21/02/2023 15:17:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987185	702,615.00	0.00	0.00
112988686	21/02/2023	21/02/2023 15:38:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,611,418.00	11,611,418.00
112988690	21/02/2023	21/02/2023 15:38:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	400,000.00	12,011,418.00
112988688	21/02/2023	21/02/2023 15:38:11	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988686	11,611,418.00	0.00	400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11298869 2	21/02/2023	21/02/2023 15:38:11	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 4	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988690	400,000.00	0.00	0.00
11298869 4	21/02/2023	21/02/2023 15:38:12	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,100,947.00	1,100,947.00
11298869 6	21/02/2023	21/02/2023 15:38:12	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988694	1,100,947.00	0.00	0.00
11298870 0	21/02/2023	21/02/2023 15:38:13	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	64,125,247.00	64,125,247.00
11298870 4	21/02/2023	21/02/2023 15:38:13	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,873,802.00	66,999,049.00
11298870 2	21/02/2023	21/02/2023 15:38:13	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 7	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988700	64,125,247.00	0.00	2,873,802.00
11298870 6	21/02/2023	21/02/2023 15:38:13	BOGOTA D.C.	0011AMD0001 8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988704	2,873,802.00	0.00	0.00
11298885 0	21/02/2023	21/02/2023 15:54:29	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	281	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	4,610,268.00	4,610,268.00
11298907 0	21/02/2023	21/02/2023 15:54:29	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988850	4,610,268.00	0.00	0.00
11298887 5	21/02/2023	21/02/2023 15:55:09	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	493,634.00	493,634.00
11298907 6	21/02/2023	21/02/2023 15:55:09	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988875	493,634.00	0.00	0.00
11298823 3	21/02/2023	21/02/2023 15:56:34	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC62 PCD CSJ-MULTAS -CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE	0.00	281,000.00	281,000.00
11298910 8	21/02/2023	21/02/2023 15:56:34	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD CSJ-MULTAS -CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988233	281,000.00	0.00	0.00
11298824 5	21/02/2023	21/02/2023 15:57:13	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	284	BAC63 PCD CSJ-MULTAS -CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE	0.00	245,000.00	245,000.00
11298911 2	21/02/2023	21/02/2023 15:57:13	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD CSJ-MULTAS -CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988245	245,000.00	0.00	0.00
11298825 6	21/02/2023	21/02/2023 15:58:13	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	284	BAC64 PCD CSJ-MULTAS -CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE	0.00	2,364,000.00	2,364,000.00
11298912 7	21/02/2023	21/02/2023 15:58:13	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD CSJ-MULTAS -CUN RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988256	2,364,000.00	0.00	0.00
11298927 5	21/02/2023	21/02/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,862,273.00	2,862,273.00
11298927 7	21/02/2023	21/02/2023 16:05:01	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 3	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989275	2,862,273.00	0.00	0.00
11298927 9	21/02/2023	21/02/2023 16:05:02	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	44,260,821.00	44,260,821.00
11298928 3	21/02/2023	21/02/2023 16:05:02	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	17,654,341.00	61,915,162.00
11298928 1	21/02/2023	21/02/2023 16:05:02	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989279	44,260,821.00	0.00	17,654,341.00
11298928 5	21/02/2023	21/02/2023 16:05:02	BOGOTA D.C.	0012AMD0000 5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989283	17,654,341.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112989287	21/02/2023	21/02/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,852,635.00	12,852,635.00
112989291	21/02/2023	21/02/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	40,246,643.00	53,099,278.00
112989295	21/02/2023	21/02/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,639,563.00	62,738,841.00
112989289	21/02/2023	21/02/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989287	12,852,635.00	0.00	49,886,206.00
112989293	21/02/2023	21/02/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989291	40,246,643.00	0.00	9,639,563.00
112989297	21/02/2023	21/02/2023 16:05:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989295	9,639,563.00	0.00	0.00
112989299	21/02/2023	21/02/2023 16:05:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,442,519.00	2,442,519.00
112989303	21/02/2023	21/02/2023 16:05:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	21,115,924.00	23,558,443.00
112989301	21/02/2023	21/02/2023 16:05:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989299	2,442,519.00	0.00	21,115,924.00
112989305	21/02/2023	21/02/2023 16:05:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989303	21,115,924.00	0.00	0.00
112990175	21/02/2023	21/02/2023 16:36:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,339,306.00	1,339,306.00
112990177	21/02/2023	21/02/2023 16:36:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990175	1,339,306.00	0.00	0.00
112990179	21/02/2023	21/02/2023 16:36:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	754,640.00	754,640.00
112990187	21/02/2023	21/02/2023 16:36:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,115,253.00	1,869,893.00
112990181	21/02/2023	21/02/2023 16:36:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990179	754,640.00	0.00	1,115,253.00
112990189	21/02/2023	21/02/2023 16:36:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990187	1,115,253.00	0.00	0.00
112990191	21/02/2023	21/02/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	27,168,647.00	27,168,647.00
112990195	21/02/2023	21/02/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	111,008.00	27,279,655.00
112990199	21/02/2023	21/02/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	874,988.00	28,154,643.00
112990193	21/02/2023	21/02/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990191	27,168,647.00	0.00	985,996.00
112990197	21/02/2023	21/02/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990195	111,008.00	0.00	874,988.00
112990201	21/02/2023	21/02/2023 16:36:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990199	874,988.00	0.00	0.00
112990219	21/02/2023	21/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	37,003.00	37,003.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112990223	21/02/2023	21/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	148,041.00	185,044.00
112990227	21/02/2023	21/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,442,110.00	11,627,154.00
112990221	21/02/2023	21/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00018	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990219	37,003.00	0.00	11,590,151.00
112990225	21/02/2023	21/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990223	148,041.00	0.00	11,442,110.00
112990229	21/02/2023	21/02/2023 16:36:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990227	11,442,110.00	0.00	0.00
112990231	21/02/2023	21/02/2023 16:36:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,455,439.00	3,455,439.00
112990235	21/02/2023	21/02/2023 16:36:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,948,981.00	18,404,420.00
112990239	21/02/2023	21/02/2023 16:36:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	168	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,986,324.00	20,390,744.00
112990233	21/02/2023	21/02/2023 16:36:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990231	3,455,439.00	0.00	16,935,305.00
112990237	21/02/2023	21/02/2023 16:36:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00022	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990235	14,948,981.00	0.00	1,986,324.00
112990241	21/02/2023	21/02/2023 16:36:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00023	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990239	1,986,324.00	0.00	0.00
112990243	21/02/2023	21/02/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	305,061.00	305,061.00
112990247	21/02/2023	21/02/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	25,236.00	330,297.00
112990251	21/02/2023	21/02/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	827,343.00	1,157,640.00
112990245	21/02/2023	21/02/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00024	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990243	305,061.00	0.00	852,579.00
112990249	21/02/2023	21/02/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00025	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990247	25,236.00	0.00	827,343.00
112990253	21/02/2023	21/02/2023 16:36:38	BOGOTA D.C.	0014AMD00026	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990251	827,343.00	0.00	0.00
112990265	21/02/2023	21/02/2023 16:36:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,756,741.00	14,756,741.00
112990271	21/02/2023	21/02/2023 16:36:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,434,062.00	18,190,803.00
112990267	21/02/2023	21/02/2023 16:36:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00032	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990265	14,756,741.00	0.00	3,434,062.00
112990273	21/02/2023	21/02/2023 16:36:40	BOGOTA D.C.	0014AMD00034	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990271	3,434,062.00	0.00	0.00
112988445	21/02/2023	21/02/2023 17:11:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	156	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA Radicado 2023366000150941	0.00	2,192,094.00	2,192,094.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112991089	21/02/2023	21/02/2023 17:11:44	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA Radicado 2023366000150941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988445	2,192,094.00	0.00	0.00
112991374	21/02/2023	21/02/2023 17:33:03	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	44,608,992.00	44,608,992.00
112991379	21/02/2023	21/02/2023 17:33:03	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112991374	44,608,992.00	0.00	0.00
112983768	21/02/2023	21/02/2023 18:36:52	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	19,300,000.00	19,300,000.00
112991991	21/02/2023	21/02/2023 18:36:52	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983768	19,300,000.00	0.00	0.00
112983816	21/02/2023	21/02/2023 18:39:45	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	969,070,000.00	969,070,000.00
112992000	21/02/2023	21/02/2023 18:39:45	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983816	969,070,000.00	0.00	0.00
112995541	22/02/2023	22/02/2023 11:46:08	BOGOTA D.C.	INSTITUTO NACIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	11,088,391.89	11,088,391.89
112996002	22/02/2023	22/02/2023 11:46:08	BOGOTA D.C.	INSTITUTO NACIO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NACIONAL DEPARTAMENTAL DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995541	11,088,391.89	0.00	0.00
112996747	22/02/2023	22/02/2023 12:00:04	BOGOTA D.C.	202302221001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	146,545,216.00	146,545,216.00
112996749	22/02/2023	22/02/2023 12:00:04	BOGOTA D.C.	202302221001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996747	146,545,216.00	0.00	0.00
112996751	22/02/2023	22/02/2023 12:00:05	BOGOTA D.C.	202302221002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	47,492,954.00	47,492,954.00
112996755	22/02/2023	22/02/2023 12:00:05	BOGOTA D.C.	202302221003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	38,529,768.00	86,022,722.00
112996759	22/02/2023	22/02/2023 12:00:05	BOGOTA D.C.	202302221004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE	0.00	29,143,753.00	115,166,475.00
112996753	22/02/2023	22/02/2023 12:00:05	BOGOTA D.C.	202302221002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996751	47,492,954.00	0.00	67,673,521.00
112996757	22/02/2023	22/02/2023 12:00:05	BOGOTA D.C.	202302221003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996755	38,529,768.00	0.00	29,143,753.00
112996761	22/02/2023	22/02/2023 12:00:05	BOGOTA D.C.	202302221004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996759	29,143,753.00	0.00	0.00
112996763	22/02/2023	22/02/2023 12:00:06	BOGOTA D.C.	202302221005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU	0.00	19,939,380.00	19,939,380.00
112996767	22/02/2023	22/02/2023 12:00:06	BOGOTA D.C.	202302221006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	17,161,052.00	37,100,432.00
112996771	22/02/2023	22/02/2023 12:00:06	BOGOTA D.C.	202302221007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC	0.00	15,093,563.00	52,193,995.00
112996765	22/02/2023	22/02/2023 12:00:06	BOGOTA D.C.	202302221005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996763	19,939,380.00	0.00	32,254,615.00
112996769	22/02/2023	22/02/2023 12:00:06	BOGOTA D.C.	202302221006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996767	17,161,052.00	0.00	15,093,563.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112996773	22/02/2023	22/02/2023 12:00:06	BOGOTA D.C.	202302221007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996771	15,093,563.00	0.00	0.00
112996775	22/02/2023	22/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	202302221008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	8,195,620.00	8,195,620.00
112996779	22/02/2023	22/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	202302221009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA	0.00	8,119,788.00	16,315,408.00
112996783	22/02/2023	22/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	202302221010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	6,957,391.00	23,272,799.00
112996777	22/02/2023	22/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	202302221008	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996775	8,195,620.00	0.00	15,077,179.00
112996781	22/02/2023	22/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	202302221009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996779	8,119,788.00	0.00	6,957,391.00
112996785	22/02/2023	22/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	202302221010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996783	6,957,391.00	0.00	0.00
112996787	22/02/2023	22/02/2023 12:00:08	BOGOTA D.C.	202302221011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	4,498,387.00	4,498,387.00
112996791	22/02/2023	22/02/2023 12:00:08	BOGOTA D.C.	202302221012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	3,264,114.00	7,762,501.00
112996795	22/02/2023	22/02/2023 12:00:08	BOGOTA D.C.	202302221013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	3,026,954.00	10,789,455.00
112996789	22/02/2023	22/02/2023 12:00:08	BOGOTA D.C.	202302221011	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996787	4,498,387.00	0.00	6,291,068.00
112996793	22/02/2023	22/02/2023 12:00:08	BOGOTA D.C.	202302221012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996791	3,264,114.00	0.00	3,026,954.00
112996797	22/02/2023	22/02/2023 12:00:08	BOGOTA D.C.	202302221013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996795	3,026,954.00	0.00	0.00
112996799	22/02/2023	22/02/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	202302221014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	2,473,025.00	2,473,025.00
112996803	22/02/2023	22/02/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	202302221015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	1,682,879.00	4,155,904.00
112996807	22/02/2023	22/02/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	202302221016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	178	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0.00	1,433,950.00	5,589,854.00
112996801	22/02/2023	22/02/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	202302221014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996799	2,473,025.00	0.00	3,116,829.00
112996805	22/02/2023	22/02/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	202302221015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996803	1,682,879.00	0.00	1,433,950.00
112996809	22/02/2023	22/02/2023 12:00:09	BOGOTA D.C.	202302221016	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996807	1,433,950.00	0.00	0.00
112996811	22/02/2023	22/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	202302221017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	1,168,852.00	1,168,852.00
112996815	22/02/2023	22/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	202302221018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	705,387.00	1,874,239.00
112996819	22/02/2023	22/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	202302221019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	667,968.00	2,542,207.00
112996813	22/02/2023	22/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	202302221017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996811	1,168,852.00	0.00	1,373,355.00
112996817	22/02/2023	22/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	202302221018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996815	705,387.00	0.00	667,968.00
112996821	22/02/2023	22/02/2023 12:00:10	BOGOTA D.C.	202302221019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996819	667,968.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112996823	22/02/2023	22/02/2023 12:00:11	BOGOTA D.C.	202302221020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	632,020.00	632,020.00
112996827	22/02/2023	22/02/2023 12:00:11	BOGOTA D.C.	202302221021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	557,330.00	1,189,350.00
112996825	22/02/2023	22/02/2023 12:00:11	BOGOTA D.C.	202302221020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996823	632,020.00	0.00	557,330.00
112996829	22/02/2023	22/02/2023 12:00:11	BOGOTA D.C.	202302221021	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996827	557,330.00	0.00	0.00
112996831	22/02/2023	22/02/2023 12:00:12	BOGOTA D.C.	202302221022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ	0.00	412,233.00	412,233.00
112996835	22/02/2023	22/02/2023 12:00:12	BOGOTA D.C.	202302221023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	481	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT	0.00	101,836.00	514,069.00
112996833	22/02/2023	22/02/2023 12:00:12	BOGOTA D.C.	202302221022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996831	412,233.00	0.00	101,836.00
112996837	22/02/2023	22/02/2023 12:00:12	BOGOTA D.C.	202302221023	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996835	101,836.00	0.00	0.00
112996683	22/02/2023	22/02/2023 12:18:55	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	33,333.00	33,333.00
112997134	22/02/2023	22/02/2023 12:18:55	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996683	33,333.00	0.00	0.00
112996005	22/02/2023	22/02/2023 12:59:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	91,366,000.00	91,366,000.00
112997872	22/02/2023	22/02/2023 12:59:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996005	91,366,000.00	0.00	0.00
113002985	22/02/2023	22/02/2023 16:07:33	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN REINTEGRO SOBRANTE DE PPTO VIG 2022	0.00	202,516.00	202,516.00
113003372	22/02/2023	22/02/2023 16:07:33	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN REINTEGRO SOBRANTE DE PPTO VIG 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002985	202,516.00	0.00	0.00
113003403	22/02/2023	22/02/2023 16:15:29	BOGOTA D.C.	797-233175	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,399,700.00	2,399,700.00
113003756	22/02/2023	22/02/2023 16:15:29	BOGOTA D.C.	797-233175	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003403	2,399,700.00	0.00	0.00
113005517	22/02/2023	22/02/2023 17:38:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	432	28. PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL	0.00	38,667.00	38,667.00
113005519	22/02/2023	22/02/2023 17:38:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	28. PAGO DE INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005517	38,667.00	0.00	0.00
113005084	22/02/2023	22/02/2023 17:46:05	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC reintegro mesa de haberes btg	0.00	7,755,400.00	7,755,400.00
113005680	22/02/2023	22/02/2023 17:46:05	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC reintegro mesa de haberes btg , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005084	7,755,400.00	0.00	0.00
113005281	22/02/2023	22/02/2023 17:54:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC reintegro mesa de viaticos btg	0.00	1,221,110.00	1,221,110.00
113005728	22/02/2023	22/02/2023 17:54:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC reintegro mesa de viaticos btg , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005281	1,221,110.00	0.00	0.00
113010874	23/02/2023	23/02/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	2,631,060.00	2,631,060.00
113011476	23/02/2023	23/02/2023 11:20:34	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010874	2,631,060.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113010880	23/02/2023	23/02/2023 11:21:17	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	1,633,720.00	1,633,720.00
113011480	23/02/2023	23/02/2023 11:21:17	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010880	1,633,720.00	0.00	0.00
113011446	23/02/2023	23/02/2023 12:17:18	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	288	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5	0.00	4,181,460.00	4,181,460.00
113012907	23/02/2023	23/02/2023 12:17:18	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011446	4,181,460.00	0.00	0.00
113013203	23/02/2023	23/02/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	202302231001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	53,092,702.00	53,092,702.00
113013207	23/02/2023	23/02/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	202302231002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	40,173,738.00	93,266,440.00
113013205	23/02/2023	23/02/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	202302231001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013203	53,092,702.00	0.00	40,173,738.00
113013209	23/02/2023	23/02/2023 12:37:31	BOGOTA D.C.	202302231002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013207	40,173,738.00	0.00	0.00
113013211	23/02/2023	23/02/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	202302231003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	23,659,813.00	23,659,813.00
113013215	23/02/2023	23/02/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	202302231004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC	0.00	19,093,656.00	42,753,469.00
113013213	23/02/2023	23/02/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	202302231003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013211	23,659,813.00	0.00	19,093,656.00
113013217	23/02/2023	23/02/2023 12:37:32	BOGOTA D.C.	202302231004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013215	19,093,656.00	0.00	0.00
113013219	23/02/2023	23/02/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	202302231005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	19,048,172.00	19,048,172.00
113013223	23/02/2023	23/02/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	202302231006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	18,075,000.00	37,123,172.00
113013227	23/02/2023	23/02/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	202302231007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	17,660,700.00	54,783,872.00
113013221	23/02/2023	23/02/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	202302231005	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013219	19,048,172.00	0.00	35,735,700.00
113013225	23/02/2023	23/02/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	202302231006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013223	18,075,000.00	0.00	17,660,700.00
113013229	23/02/2023	23/02/2023 12:37:33	BOGOTA D.C.	202302231007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013227	17,660,700.00	0.00	0.00
113013231	23/02/2023	23/02/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	202302231008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	8,732,544.00	8,732,544.00
113013235	23/02/2023	23/02/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	202302231009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO	0.00	8,581,586.00	17,314,130.00
113013239	23/02/2023	23/02/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	202302231010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	8,362,192.00	25,676,322.00
113013233	23/02/2023	23/02/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	202302231008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013231	8,732,544.00	0.00	16,943,778.00
113013237	23/02/2023	23/02/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	202302231009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013235	8,581,586.00	0.00	8,362,192.00
113013241	23/02/2023	23/02/2023 12:37:34	BOGOTA D.C.	202302231010	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013239	8,362,192.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113013243	23/02/2023	23/02/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	202302231011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	7,631,545.00	7,631,545.00
113013247	23/02/2023	23/02/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	202302231012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	7,358,492.00	14,990,037.00
113013251	23/02/2023	23/02/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	202302231013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	6,778,457.00	21,768,494.00
113013245	23/02/2023	23/02/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	202302231011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013243	7,631,545.00	0.00	14,136,949.00
113013249	23/02/2023	23/02/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	202302231012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013247	7,358,492.00	0.00	6,778,457.00
113013253	23/02/2023	23/02/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	202302231013	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013251	6,778,457.00	0.00	0.00
113013255	23/02/2023	23/02/2023 12:37:36	BOGOTA D.C.	202302231014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	5,323,177.00	5,323,177.00
113013259	23/02/2023	23/02/2023 12:37:36	BOGOTA D.C.	202302231015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	2,422,394.00	7,745,571.00
113013263	23/02/2023	23/02/2023 12:37:36	BOGOTA D.C.	202302231016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	2,278,345.00	10,023,916.00
113013257	23/02/2023	23/02/2023 12:37:36	BOGOTA D.C.	202302231014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013255	5,323,177.00	0.00	4,700,739.00
113013261	23/02/2023	23/02/2023 12:37:36	BOGOTA D.C.	202302231015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013259	2,422,394.00	0.00	2,278,345.00
113013265	23/02/2023	23/02/2023 12:37:36	BOGOTA D.C.	202302231016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013263	2,278,345.00	0.00	0.00
113013267	23/02/2023	23/02/2023 12:37:37	BOGOTA D.C.	202302231017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	1,719,125.00	1,719,125.00
113013271	23/02/2023	23/02/2023 12:37:37	BOGOTA D.C.	202302231018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	1,660,353.00	3,379,478.00
113013275	23/02/2023	23/02/2023 12:37:37	BOGOTA D.C.	202302231019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	1,366,167.00	4,745,645.00
113013269	23/02/2023	23/02/2023 12:37:37	BOGOTA D.C.	202302231017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013267	1,719,125.00	0.00	3,026,520.00
113013273	23/02/2023	23/02/2023 12:37:37	BOGOTA D.C.	202302231018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013271	1,660,353.00	0.00	1,366,167.00
113013277	23/02/2023	23/02/2023 12:37:37	BOGOTA D.C.	202302231019	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013275	1,366,167.00	0.00	0.00
113013279	23/02/2023	23/02/2023 12:37:38	BOGOTA D.C.	202302231020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	388,143.00	388,143.00
113013281	23/02/2023	23/02/2023 12:37:38	BOGOTA D.C.	202302231020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013279	388,143.00	0.00	0.00
113013427	23/02/2023	23/02/2023 12:50:42	BOGOTA D.C.	797-233217	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2	0.00	16,301,325.07	16,301,325.07
113013475	23/02/2023	23/02/2023 12:50:42	BOGOTA D.C.	797-233217	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013427	16,301,325.07	0.00	0.00
113016181	23/02/2023	23/02/2023 14:46:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	439,884.00	439,884.00
113016183	23/02/2023	23/02/2023 14:46:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016181	439,884.00	0.00	0.00
113016185	23/02/2023	23/02/2023 14:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	677,839.00	677,839.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113016189	23/02/2023	23/02/2023 14:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	198,081.00	875,920.00
113016187	23/02/2023	23/02/2023 14:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016185	677,839.00	0.00	198,081.00
113016191	23/02/2023	23/02/2023 14:46:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016189	198,081.00	0.00	0.00
113017957	23/02/2023	23/02/2023 15:43:02	BOGOTA D.C.	BAC69	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC69 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN	0.00	4,554,755.00	4,554,755.00
113018009	23/02/2023	23/02/2023 15:43:02	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017957	4,554,755.00	0.00	0.00
113018265	23/02/2023	23/02/2023 15:57:07	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	3,468,327.21	3,468,327.21
113018353	23/02/2023	23/02/2023 15:57:07	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018265	3,468,327.21	0.00	0.00
113018103	23/02/2023	23/02/2023 16:11:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	22,000.00	22,000.00
113018619	23/02/2023	23/02/2023 16:11:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018103	22,000.00	0.00	0.00
113018662	23/02/2023	23/02/2023 16:14:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	237,218.00	237,218.00
113018668	23/02/2023	23/02/2023 16:14:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	326,306.00	563,524.00
113018664	23/02/2023	23/02/2023 16:14:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018662	237,218.00	0.00	326,306.00
113018670	23/02/2023	23/02/2023 16:14:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018668	326,306.00	0.00	0.00
113018676	23/02/2023	23/02/2023 16:14:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,612,483.00	1,612,483.00
113018682	23/02/2023	23/02/2023 16:14:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	114,676.00	1,727,159.00
113018678	23/02/2023	23/02/2023 16:14:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018676	1,612,483.00	0.00	114,676.00
113018684	23/02/2023	23/02/2023 16:14:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018682	114,676.00	0.00	0.00
113020948	23/02/2023	23/02/2023 17:19:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,349,177.00	1,349,177.00
113020950	23/02/2023	23/02/2023 17:19:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020948	1,349,177.00	0.00	0.00
113020952	23/02/2023	23/02/2023 17:19:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	2,764,766.00	2,764,766.00
113020956	23/02/2023	23/02/2023 17:19:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	898,977.00	3,663,743.00
113020954	23/02/2023	23/02/2023 17:19:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020952	2,764,766.00	0.00	898,977.00
113020958	23/02/2023	23/02/2023 17:19:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020956	898,977.00	0.00	0.00
113020693	23/02/2023	23/02/2023 17:29:21	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES FISCALIA POPAYAN	0.00	3,296,605.00	3,296,605.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113021218	23/02/2023	23/02/2023 17:29:21	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES FISCALIA POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020693	3,296,605.00	0.00	0.00
113020654	23/02/2023	23/02/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	273,730.00	273,730.00
113021227	23/02/2023	23/02/2023 17:30:03	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020654	273,730.00	0.00	0.00
113020697	23/02/2023	23/02/2023 17:31:01	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES DIAN	0.00	2,143,196.00	2,143,196.00
113021266	23/02/2023	23/02/2023 17:31:01	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020697	2,143,196.00	0.00	0.00
113020736	23/02/2023	23/02/2023 17:31:36	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	332,339.00	332,339.00
113021272	23/02/2023	23/02/2023 17:31:36	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020736	332,339.00	0.00	0.00
113021746	23/02/2023	23/02/2023 18:19:50	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,468,191.00	1,468,191.00
113021942	23/02/2023	23/02/2023 18:19:50	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021746	1,468,191.00	0.00	0.00
113021759	23/02/2023	23/02/2023 18:21:24	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
113021965	23/02/2023	23/02/2023 18:21:24	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021759	1,160,000.00	0.00	0.00
113021796	23/02/2023	23/02/2023 18:22:16	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	4,444,667.00	4,444,667.00
113021967	23/02/2023	23/02/2023 18:22:16	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021796	4,444,667.00	0.00	0.00
113021877	23/02/2023	23/02/2023 18:28:41	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE VIATICOS BTG	0.00	241,800.00	241,800.00
113022242	23/02/2023	23/02/2023 18:28:41	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE VIATICOS BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021877	241,800.00	0.00	0.00
113021892	23/02/2023	23/02/2023 18:31:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	6,458,520.00	6,458,520.00
113022278	23/02/2023	23/02/2023 18:31:11	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021892	6,458,520.00	0.00	0.00
113021891	23/02/2023	23/02/2023 18:34:56	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES BTG	0.00	118,200.00	118,200.00
113022323	23/02/2023	23/02/2023 18:34:56	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC REINTEGRO MESA DE HABERES BTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021891	118,200.00	0.00	0.00
113025199	24/02/2023	24/02/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	285	PCD EMSSANAR SAS REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040	0.00	265,670.00	265,670.00
113025322	24/02/2023	24/02/2023 10:18:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025199	265,670.00	0.00	0.00
113025192	24/02/2023	24/02/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	277	PCD EMSSANAR SAS CONTRALORIA GRAL REPUBLICA GESTION GENERAL NIT 899999067	0.00	987,224.00	987,224.00
113025325	24/02/2023	24/02/2023 10:18:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMSSANAR SAS CONTRALORIA GRAL REPUBLICA GESTION GENERAL NIT 899999067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025192	987,224.00	0.00	0.00
113026581	24/02/2023	24/02/2023 12:07:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	418	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,675,758.00	1,675,758.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113027775	24/02/2023	24/02/2023 12:07:32	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026581	1,675,758.00	0.00	0.00
113026649	24/02/2023	24/02/2023 12:08:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,082,578.00	1,082,578.00
113027792	24/02/2023	24/02/2023 12:08:59	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026649	1,082,578.00	0.00	0.00
113026822	24/02/2023	24/02/2023 12:10:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,635,430.00	2,635,430.00
113027812	24/02/2023	24/02/2023 12:10:52	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026822	2,635,430.00	0.00	0.00
113026848	24/02/2023	24/02/2023 12:20:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	8,613,486.00	8,613,486.00
113028033	24/02/2023	24/02/2023 12:20:53	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026848	8,613,486.00	0.00	0.00
113026869	24/02/2023	24/02/2023 12:22:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	386	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,984,764.00	3,984,764.00
113028046	24/02/2023	24/02/2023 12:22:02	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026869	3,984,764.00	0.00	0.00
113026877	24/02/2023	24/02/2023 12:22:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	971,542.00	971,542.00
113028055	24/02/2023	24/02/2023 12:22:56	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026877	971,542.00	0.00	0.00
113026882	24/02/2023	24/02/2023 12:24:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	637,726.00	637,726.00
113028074	24/02/2023	24/02/2023 12:24:07	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026882	637,726.00	0.00	0.00
113026884	24/02/2023	24/02/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	328	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	38,667.00	38,667.00
113028098	24/02/2023	24/02/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.		41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026884	38,667.00	0.00	0.00
113026890	24/02/2023	24/02/2023 12:27:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	293	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	502,667.00	502,667.00
113028115	24/02/2023	24/02/2023 12:27:16	BOGOTA D.C.		41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026890	502,667.00	0.00	0.00
113026900	24/02/2023	24/02/2023 12:28:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,810,055.00	1,810,055.00
113028135	24/02/2023	24/02/2023 12:28:32	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026900	1,810,055.00	0.00	0.00
113024380	24/02/2023	24/02/2023 13:15:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	9,065,700.00	9,065,700.00
113028602	24/02/2023	24/02/2023 13:15:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024380	9,065,700.00	0.00	0.00
113026915	24/02/2023	24/02/2023 13:16:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	9,033,647.00	9,033,647.00
113028612	24/02/2023	24/02/2023 13:16:56	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026915	9,033,647.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113026916	24/02/2023	24/02/2023 13:17:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	165,628.00	165,628.00
113028617	24/02/2023	24/02/2023 13:17:33	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026916	165,628.00	0.00	0.00
113026918	24/02/2023	24/02/2023 13:17:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	408,661.00	408,661.00
113028620	24/02/2023	24/02/2023 13:17:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026918	408,661.00	0.00	0.00
113026923	24/02/2023	24/02/2023 13:18:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,688,113.00	4,688,113.00
113028629	24/02/2023	24/02/2023 13:18:28	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026923	4,688,113.00	0.00	0.00
113026930	24/02/2023	24/02/2023 13:19:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,926,674.00	2,926,674.00
113028639	24/02/2023	24/02/2023 13:19:33	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026930	2,926,674.00	0.00	0.00
113026933	24/02/2023	24/02/2023 13:20:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,128,842.00	1,128,842.00
113028641	24/02/2023	24/02/2023 13:20:03	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026933	1,128,842.00	0.00	0.00
113026936	24/02/2023	24/02/2023 13:20:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,064,571.00	2,064,571.00
113028646	24/02/2023	24/02/2023 13:20:32	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026936	2,064,571.00	0.00	0.00
113026942	24/02/2023	24/02/2023 13:20:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,216,534.00	1,216,534.00
113028654	24/02/2023	24/02/2023 13:20:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026942	1,216,534.00	0.00	0.00
113026950	24/02/2023	24/02/2023 13:21:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	152,318.00	152,318.00
113028700	24/02/2023	24/02/2023 13:21:32	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026950	152,318.00	0.00	0.00
113026924	24/02/2023	24/02/2023 13:23:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	6,432,927.00	6,432,927.00
113028711	24/02/2023	24/02/2023 13:23:13	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026924	6,432,927.00	0.00	0.00
113028756	24/02/2023	24/02/2023 14:05:59	BOGOTA D.C.	797-233297	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9	0.00	4,999.00	4,999.00
113029228	24/02/2023	24/02/2023 14:05:59	BOGOTA D.C.	797-233297	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028756	4,999.00	0.00	0.00
113027969	24/02/2023	24/02/2023 15:22:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,726,000.00	1,726,000.00
113032201	24/02/2023	24/02/2023 15:22:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027969	1,726,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113032600	24/02/2023	24/02/2023 15:30:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .	0.00	87,675,992.00	87,675,992.00
113032602	24/02/2023	24/02/2023 15:30:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032600	87,675,992.00	0.00	0.00
113032604	24/02/2023	24/02/2023 15:30:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de LANACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .	0.00	19,195,538.00	19,195,538.00
113032608	24/02/2023	24/02/2023 15:30:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .	0.00	20,877,880.00	40,073,418.00
113032612	24/02/2023	24/02/2023 15:30:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	6,165,014.00	46,238,432.00
113032606	24/02/2023	24/02/2023 15:30:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de LANACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032604	19,195,538.00	0.00	27,042,894.00
113032610	24/02/2023	24/02/2023 15:30:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de RAMAJUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032608	20,877,880.00	0.00	6,165,014.00
113032614	24/02/2023	24/02/2023 15:30:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032612	6,165,014.00	0.00	0.00
113032616	24/02/2023	24/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	37,242,406.00	37,242,406.00
113032620	24/02/2023	24/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de REGISTRADURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	1,597,463.00	38,839,869.00
113032624	24/02/2023	24/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 .	0.00	2,591,449.00	41,431,318.00
113032618	24/02/2023	24/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032616	37,242,406.00	0.00	4,188,912.00
113032622	24/02/2023	24/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de REGISTRADURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032620	1,597,463.00	0.00	2,591,449.00
113032626	24/02/2023	24/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 24 a nombre de CONTRALORIAGENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032624	2,591,449.00	0.00	0.00
113032628	24/02/2023	24/02/2023 15:30:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 .	0.00	499,542.00	499,542.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:54

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113032632	24/02/2023	24/02/2023 15:30:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIODE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 .	0.00	4,175,282.00	4,674,824.00
113032630	24/02/2023	24/02/2023 15:30:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMA JUDICIALANTIOQUIA, nit. 8000938163 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032628	499,542.00	0.00	4,175,282.00
113032634	24/02/2023	24/02/2023 15:30:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIODE DEFENSA NACIONAL, nit. 8001306324 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032632	4,175,282.00	0.00	0.00
113032636	24/02/2023	24/02/2023 15:30:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611	0.00	2,397,852.00	2,397,852.00
113032638	24/02/2023	24/02/2023 15:30:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de INST NAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032636	2,397,852.00	0.00	0.00
113032658	24/02/2023	24/02/2023 15:30:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	BCOL LV 8570 a TERCERO	0.00	450,764.00	450,764.00
113032660	24/02/2023	24/02/2023 15:30:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCOL LV 8570 a TERCERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032658	450,764.00	0.00	0.00
113032664	24/02/2023	24/02/2023 15:30:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 .	0.00	128,211.00	128,211.00
113032668	24/02/2023	24/02/2023 15:30:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 .	0.00	41,881,972.00	42,010,183.00
113032666	24/02/2023	24/02/2023 15:30:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032664	128,211.00	0.00	41,881,972.00
113032670	24/02/2023	24/02/2023 15:30:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032668	41,881,972.00	0.00	0.00
113032674	24/02/2023	24/02/2023 15:30:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045	0.00	575,826.00	575,826.00
113032676	24/02/2023	24/02/2023 15:30:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIR EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL TUNJA, nit. 8001658045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032674	575,826.00	0.00	0.00
113032688	24/02/2023	24/02/2023 15:30:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .	0.00	2,775,520.00	2,775,520.00
113032690	24/02/2023	24/02/2023 15:30:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00031	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032688	2,775,520.00	0.00	0.00
113032692	24/02/2023	24/02/2023 15:30:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	1,205,850.00	1,205,850.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113032696	24/02/2023	24/02/2023 15:30:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .	0.00	5,222,853.00	6,428,703.00
113032700	24/02/2023	24/02/2023 15:30:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 .	0.00	3,638,241.00	10,066,944.00
113032694	24/02/2023	24/02/2023 15:30:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIA GRALDE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032692	1,205,850.00	0.00	8,861,094.00
113032698	24/02/2023	24/02/2023 15:30:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032696	5,222,853.00	0.00	3,638,241.00
113032702	24/02/2023	24/02/2023 15:30:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00034	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de FISCALIAGENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI, nit. 8001875758 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032700	3,638,241.00	0.00	0.00
113033806	24/02/2023	24/02/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923	0.00	15,555,633.00	15,555,633.00
113033810	24/02/2023	24/02/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .	0.00	26,212,931.00	41,768,564.00
113033808	24/02/2023	24/02/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033806	15,555,633.00	0.00	26,212,931.00
113033812	24/02/2023	24/02/2023 16:17:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033810	26,212,931.00	0.00	0.00
113033852	24/02/2023	24/02/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC PEREIRA, nit. 8001876154	0.00	12,937,501.00	12,937,501.00
113033856	24/02/2023	24/02/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	7,187,283.00	20,124,784.00
113033860	24/02/2023	24/02/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	19,702,771.00	39,827,555.00
113033854	24/02/2023	24/02/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deFISCALIA GRAL DE LA NACION SECC PEREIRA, nit. 8001876154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033852	12,937,501.00	0.00	26,890,054.00
113033858	24/02/2023	24/02/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033856	7,187,283.00	0.00	19,702,771.00
113033862	24/02/2023	24/02/2023 16:17:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00023	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deINSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033860	19,702,771.00	0.00	0.00
113033864	24/02/2023	24/02/2023 16:17:09	BOGOTA D.C.	0011AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre deADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	12,967,589.00	12,967,589.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113033868	24/02/2023	24/02/2023 16:17:09	BOGOTA D.C.	0011AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 .	0.00	575,891.00	13,543,480.00
113033866	24/02/2023	24/02/2023 16:17:09	BOGOTA D.C.	0011AMD00024	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033864	12,967,589.00	0.00	575,891.00
113033870	24/02/2023	24/02/2023 16:17:09	BOGOTA D.C.	0011AMD00025	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033868	575,891.00	0.00	0.00
113034249	24/02/2023	24/02/2023 16:27:00	BOGOTA D.C.	CSCP1007449	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECO Y SONRISAS DEL FUTURO	0.00	22,875,253.00	22,875,253.00
113034264	24/02/2023	24/02/2023 16:27:00	BOGOTA D.C.	CSCP1007449	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECO Y SONRISAS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034249	22,875,253.00	0.00	0.00
113034915	24/02/2023	24/02/2023 16:56:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .	0.00	2,810,327.00	2,810,327.00
113034919	24/02/2023	24/02/2023 16:56:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	1,440,654.00	4,250,981.00
113034917	24/02/2023	24/02/2023 16:56:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034915	2,810,327.00	0.00	1,440,654.00
113034921	24/02/2023	24/02/2023 16:56:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034919	1,440,654.00	0.00	0.00
113034923	24/02/2023	24/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 .	0.00	15,600,747.00	15,600,747.00
113034927	24/02/2023	24/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197	0.00	351,554.00	15,952,301.00
113034931	24/02/2023	24/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 .	0.00	1,082,667.00	17,034,968.00
113034925	24/02/2023	24/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034923	15,600,747.00	0.00	1,434,221.00
113034929	24/02/2023	24/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034927	351,554.00	0.00	1,082,667.00
113034933	24/02/2023	24/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034931	1,082,667.00	0.00	0.00
113034935	24/02/2023	24/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 .	0.00	2,721,460.00	2,721,460.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113034939	24/02/2023	24/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736	0.00	197,319.00	2,918,779.00
113034943	24/02/2023	24/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de JURISDICCIONESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048	0.00	5,123,000.00	8,041,779.00
113034937	24/02/2023	24/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGR, nit. 9004772356 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034935	2,721,460.00	0.00	5,320,319.00
113034941	24/02/2023	24/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de UNIDADADMIN ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION, nit. 9004904736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034939	197,319.00	0.00	5,123,000.00
113034945	24/02/2023	24/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de JURISDICCIONESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034943	5,123,000.00	0.00	0.00
113034955	24/02/2023	24/02/2023 16:56:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLINJOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	1,297,429.00	1,297,429.00
113034957	24/02/2023	24/02/2023 16:56:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID 29 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLINJOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034955	1,297,429.00	0.00	0.00
113034967	24/02/2023	24/02/2023 16:56:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de INSTITUTO NACIONALPENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 .	0.00	596,142.00	596,142.00
113034969	24/02/2023	24/02/2023 16:56:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de INSTITUTO NACIONALPENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034967	596,142.00	0.00	0.00
113034975	24/02/2023	24/02/2023 16:56:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de PROCURADURIA GENERALDE LA NACION, nit. 8999991197 .	0.00	518,469.00	518,469.00
113034977	24/02/2023	24/02/2023 16:56:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID 29 a nombre de PROCURADURIA GENERALDE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034975	518,469.00	0.00	0.00
113034983	24/02/2023	24/02/2023 16:56:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .	0.00	11,131,421.00	11,131,421.00
113034985	24/02/2023	24/02/2023 16:56:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 28 a nombre de RAMAJUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034983	11,131,421.00	0.00	0.00
113025958	24/02/2023	24/02/2023 17:18:07	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO IMPUESTOS VEHICULAR PLACA DDF702 BNL02	0.00	23,000.00	23,000.00
113035603	24/02/2023	24/02/2023 17:18:07	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL REINTEGRO IMPUESTOS VEHICULAR PLACA DDF702 BNL02 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025958	23,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113035500	24/02/2023	24/02/2023 17:24:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RESOLUCION 196 DE 2019	0.00	276,306,163.00	276,306,163.00
113035682	24/02/2023	24/02/2023 17:24:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RESOLUCION 196 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035500	276,306,163.00	0.00	0.00
113036126	24/02/2023	24/02/2023 18:03:07	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NAL COLOMBIA	0.00	2,567,847.00	2,567,847.00
113036188	24/02/2023	24/02/2023 18:03:07	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036126	2,567,847.00	0.00	0.00
113033277	24/02/2023	24/02/2023 18:28:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES BN1	0.00	388.33	388.33
113036335	24/02/2023	24/02/2023 18:28:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033277	388.33	0.00	0.00
113033291	24/02/2023	24/02/2023 18:28:54	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS BN1	0.00	230.00	230.00
113036339	24/02/2023	24/02/2023 18:28:54	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033291	230.00	0.00	0.00
113033301	24/02/2023	24/02/2023 18:29:35	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1	0.00	11,262,576.59	11,262,576.59
113036345	24/02/2023	24/02/2023 18:29:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033301	11,262,576.59	0.00	0.00
113033307	24/02/2023	24/02/2023 18:30:19	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO ARC "GLORIA" VIGENCIA 2023	0.00	2,748.00	2,748.00
113036354	24/02/2023	24/02/2023 18:30:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO ARC "GLORIA" VIGENCIA 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033307	2,748.00	0.00	0.00
113038510	27/02/2023	27/02/2023 09:28:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT NOMINA FEBRERO 2023	0.00	6,847,030.00	6,847,030.00
113038583	27/02/2023	27/02/2023 09:28:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT NOMINA FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038510	6,847,030.00	0.00	0.00
113038513	27/02/2023	27/02/2023 09:28:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT DEDUCCION CARLOS A BELEÑO	0.00	8,758,875.00	8,758,875.00
113038591	27/02/2023	27/02/2023 09:28:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT DEDUCCION CARLOS A BELEÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038513	8,758,875.00	0.00	0.00
113040301	27/02/2023	27/02/2023 11:14:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO MATOR VALOR CTO 031-00-K-ESUFA-2022	0.00	10,378,114.00	10,378,114.00
113040303	27/02/2023	27/02/2023 11:14:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MATOR VALOR CTO 031-00-K-ESUFA-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040301	10,378,114.00	0.00	0.00
113038716	27/02/2023	27/02/2023 12:10:03	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION FOTOCOPIAS	0.00	90,600.00	90,600.00
113042243	27/02/2023	27/02/2023 12:10:03	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION FOTOCOPIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038716	90,600.00	0.00	0.00
113042112	27/02/2023	27/02/2023 12:20:08	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CAPITAL PROCESOS COACTIVOS	0.00	2,399,800.00	2,399,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113042379	27/02/2023	27/02/2023 12:20:08	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CAPITAL PROCESOS COACTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042112	2,399,800.00	0.00	0.00
113046399	27/02/2023	27/02/2023 15:06:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES	0.00	1,399,564.00	1,399,564.00
113046403	27/02/2023	27/02/2023 15:06:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES	0.00	2,582,497.00	3,982,061.00
113046401	27/02/2023	27/02/2023 15:06:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046399	1,399,564.00	0.00	2,582,497.00
113046405	27/02/2023	27/02/2023 15:06:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046403	2,582,497.00	0.00	0.00
113046407	27/02/2023	27/02/2023 15:06:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	187,438.00	187,438.00
113046409	27/02/2023	27/02/2023 15:06:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046407	187,438.00	0.00	0.00
113047064	27/02/2023	27/02/2023 15:31:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	127,006.00	127,006.00
113047066	27/02/2023	27/02/2023 15:31:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047064	127,006.00	0.00	0.00
113047068	27/02/2023	27/02/2023 15:31:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	493	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	6,044,283.00	6,044,283.00
113047074	27/02/2023	27/02/2023 15:31:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,872,575.00	7,916,858.00
113047070	27/02/2023	27/02/2023 15:31:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047068	6,044,283.00	0.00	1,872,575.00
113047076	27/02/2023	27/02/2023 15:31:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047074	1,872,575.00	0.00	0.00
113047078	27/02/2023	27/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	402,365.00	402,365.00
113047082	27/02/2023	27/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	7,930,784.00	8,333,149.00
113047086	27/02/2023	27/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	411	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	576,982.00	8,910,131.00
113047080	27/02/2023	27/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047078	402,365.00	0.00	8,507,766.00
113047084	27/02/2023	27/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047082	7,930,784.00	0.00	576,982.00
113047088	27/02/2023	27/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047086	576,982.00	0.00	0.00
113047090	27/02/2023	27/02/2023 15:31:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,970,643.00	1,970,643.00
113047094	27/02/2023	27/02/2023 15:31:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,193,177.00	3,163,820.00
113047098	27/02/2023	27/02/2023 15:31:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,711,745.00	4,875,565.00
113047092	27/02/2023	27/02/2023 15:31:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047090	1,970,643.00	0.00	2,904,922.00
113047096	27/02/2023	27/02/2023 15:31:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047094	1,193,177.00	0.00	1,711,745.00
113047100	27/02/2023	27/02/2023 15:31:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047098	1,711,745.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113047102	27/02/2023	27/02/2023 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	715,701.00	715,701.00
113047106	27/02/2023	27/02/2023 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	304,448.00	1,020,149.00
113047110	27/02/2023	27/02/2023 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	2,796,030.00	3,816,179.00
113047104	27/02/2023	27/02/2023 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047102	715,701.00	0.00	3,100,478.00
113047108	27/02/2023	27/02/2023 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047106	304,448.00	0.00	2,796,030.00
113047112	27/02/2023	27/02/2023 15:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047110	2,796,030.00	0.00	0.00
113047114	27/02/2023	27/02/2023 15:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	649,261.00	649,261.00
113047118	27/02/2023	27/02/2023 15:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	408	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	83,067.00	732,328.00
113047116	27/02/2023	27/02/2023 15:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047114	649,261.00	0.00	83,067.00
113047120	27/02/2023	27/02/2023 15:31:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	408	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047118	83,067.00	0.00	0.00
113047122	27/02/2023	27/02/2023 15:31:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	5,907,685.00	5,907,685.00
113047124	27/02/2023	27/02/2023 15:31:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047122	5,907,685.00	0.00	0.00
113047711	27/02/2023	27/02/2023 15:51:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	27,566,736.00	27,566,736.00
113047809	27/02/2023	27/02/2023 15:51:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047711	27,566,736.00	0.00	0.00
113047869	27/02/2023	27/02/2023 15:51:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento	0.00	1,132,825.00	1,132,825.00
113047875	27/02/2023	27/02/2023 15:51:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis	0.00	2,675,977.00	3,808,802.00
113047871	27/02/2023	27/02/2023 15:51:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047869	1,132,825.00	0.00	2,675,977.00
113047878	27/02/2023	27/02/2023 15:51:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047875	2,675,977.00	0.00	0.00
113047882	27/02/2023	27/02/2023 15:51:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM	0.00	972,977.00	972,977.00
113047885	27/02/2023	27/02/2023 15:51:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047882	972,977.00	0.00	0.00
113047897	27/02/2023	27/02/2023 15:51:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual	0.00	19,055,000.00	19,055,000.00
113047899	27/02/2023	27/02/2023 15:51:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00015	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047897	19,055,000.00	0.00	0.00
113047718	27/02/2023	27/02/2023 15:51:43	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,046,655.00	4,046,655.00
113047931	27/02/2023	27/02/2023 15:51:43	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047718	4,046,655.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113047727	27/02/2023	27/02/2023 15:52:27	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,970,034.00	8,970,034.00
113047942	27/02/2023	27/02/2023 15:52:27	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047727	8,970,034.00	0.00	0.00
113047731	27/02/2023	27/02/2023 15:53:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,608,159.00	4,608,159.00
113047954	27/02/2023	27/02/2023 15:53:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047731	4,608,159.00	0.00	0.00
113047739	27/02/2023	27/02/2023 15:53:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,130,592.00	5,130,592.00
113047983	27/02/2023	27/02/2023 15:53:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047739	5,130,592.00	0.00	0.00
113047774	27/02/2023	27/02/2023 15:54:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,695,365.00	2,695,365.00
113048008	27/02/2023	27/02/2023 15:54:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047774	2,695,365.00	0.00	0.00
113047780	27/02/2023	27/02/2023 15:58:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,581,975.00	8,581,975.00
113048082	27/02/2023	27/02/2023 15:58:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047780	8,581,975.00	0.00	0.00
113047799	27/02/2023	27/02/2023 15:58:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,034,800.00	4,034,800.00
113048086	27/02/2023	27/02/2023 15:58:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047799	4,034,800.00	0.00	0.00
113047810	27/02/2023	27/02/2023 15:59:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,158,398.00	6,158,398.00
113048092	27/02/2023	27/02/2023 15:59:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047810	6,158,398.00	0.00	0.00
113047955	27/02/2023	27/02/2023 16:00:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,218,698.00	3,218,698.00
113048100	27/02/2023	27/02/2023 16:00:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047955	3,218,698.00	0.00	0.00
113048018	27/02/2023	27/02/2023 16:01:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,384,840.00	5,384,840.00
113048139	27/02/2023	27/02/2023 16:01:17	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048018	5,384,840.00	0.00	0.00
113048021	27/02/2023	27/02/2023 16:03:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	93,450.00	93,450.00
113048185	27/02/2023	27/02/2023 16:03:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048021	93,450.00	0.00	0.00
113048028	27/02/2023	27/02/2023 16:04:56	BOGOTA D.C.	BCI BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,061,004.00	1,061,004.00
113048326	27/02/2023	27/02/2023 16:04:56	BOGOTA D.C.	BCI BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048028	1,061,004.00	0.00	0.00
113048083	27/02/2023	27/02/2023 16:05:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	502,011.00	502,011.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113048353	27/02/2023	27/02/2023 16:05:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048083	502,011.00	0.00	0.00
113048084	27/02/2023	27/02/2023 16:06:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,000,458.00	5,000,458.00
113048404	27/02/2023	27/02/2023 16:06:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048084	5,000,458.00	0.00	0.00
113048089	27/02/2023	27/02/2023 16:07:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	26,733,073.00	26,733,073.00
113048413	27/02/2023	27/02/2023 16:07:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048089	26,733,073.00	0.00	0.00
113048093	27/02/2023	27/02/2023 16:08:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,734,382.00	25,734,382.00
113048440	27/02/2023	27/02/2023 16:08:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048093	25,734,382.00	0.00	0.00
113048094	27/02/2023	27/02/2023 16:09:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,346,045.00	6,346,045.00
113048457	27/02/2023	27/02/2023 16:09:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048094	6,346,045.00	0.00	0.00
113048468	27/02/2023	27/02/2023 16:10:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES NA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0.00	1,425,762.00	1,425,762.00
113048472	27/02/2023	27/02/2023 16:10:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES NA	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048468	1,425,762.00	0.00	0.00
113048522	27/02/2023	27/02/2023 16:13:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,809,841.00	1,809,841.00
113048643	27/02/2023	27/02/2023 16:13:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048522	1,809,841.00	0.00	0.00
113048516	27/02/2023	27/02/2023 16:14:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,156,255.00	7,156,255.00
113048699	27/02/2023	27/02/2023 16:14:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048516	7,156,255.00	0.00	0.00
113048101	27/02/2023	27/02/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,454,766.00	3,454,766.00
113048775	27/02/2023	27/02/2023 16:15:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048101	3,454,766.00	0.00	0.00
113048511	27/02/2023	27/02/2023 16:15:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	493	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,642,198.00	2,642,198.00
113048780	27/02/2023	27/02/2023 16:15:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048511	2,642,198.00	0.00	0.00
113048108	27/02/2023	27/02/2023 16:16:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	148	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	540,568.00	540,568.00
113048783	27/02/2023	27/02/2023 16:16:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048108	540,568.00	0.00	0.00
113048137	27/02/2023	27/02/2023 16:16:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,609,023.00	2,609,023.00
113048788	27/02/2023	27/02/2023 16:16:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048137	2,609,023.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113048174	27/02/2023	27/02/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,301,894.00	2,301,894.00
113048793	27/02/2023	27/02/2023 16:17:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048174	2,301,894.00	0.00	0.00
113048177	27/02/2023	27/02/2023 16:18:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,488,015.00	2,488,015.00
113048831	27/02/2023	27/02/2023 16:18:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048177	2,488,015.00	0.00	0.00
113048180	27/02/2023	27/02/2023 16:20:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,614,318.00	7,614,318.00
113048894	27/02/2023	27/02/2023 16:20:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048180	7,614,318.00	0.00	0.00
113048183	27/02/2023	27/02/2023 16:21:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,346,047.00	2,346,047.00
113048905	27/02/2023	27/02/2023 16:21:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048183	2,346,047.00	0.00	0.00
113048476	27/02/2023	27/02/2023 16:21:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	908,065.00	908,065.00
113048974	27/02/2023	27/02/2023 16:21:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048476	908,065.00	0.00	0.00
113048201	27/02/2023	27/02/2023 16:22:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,892,361.00	1,892,361.00
113049026	27/02/2023	27/02/2023 16:22:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048201	1,892,361.00	0.00	0.00
113048469	27/02/2023	27/02/2023 16:22:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,531,164.00	7,531,164.00
113049029	27/02/2023	27/02/2023 16:22:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048469	7,531,164.00	0.00	0.00
113048343	27/02/2023	27/02/2023 16:23:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,560,414.00	8,560,414.00
113049040	27/02/2023	27/02/2023 16:23:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048343	8,560,414.00	0.00	0.00
113048465	27/02/2023	27/02/2023 16:23:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	381	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	78,582.00	78,582.00
113049044	27/02/2023	27/02/2023 16:23:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048465	78,582.00	0.00	0.00
113048399	27/02/2023	27/02/2023 16:23:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	200,000.00	200,000.00
113049049	27/02/2023	27/02/2023 16:23:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048399	200,000.00	0.00	0.00
113048462	27/02/2023	27/02/2023 16:24:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	66,667.00	66,667.00
113049074	27/02/2023	27/02/2023 16:24:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048462	66,667.00	0.00	0.00
113048406	27/02/2023	27/02/2023 16:24:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,666,667.00	4,666,667.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113049076	27/02/2023	27/02/2023 16:24:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048406	4,666,667.00	0.00	0.00
113048414	27/02/2023	27/02/2023 16:25:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	337	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	171,452.00	171,452.00
113049133	27/02/2023	27/02/2023 16:25:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048414	171,452.00	0.00	0.00
113048455	27/02/2023	27/02/2023 16:25:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	173,435.00	173,435.00
113049156	27/02/2023	27/02/2023 16:25:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048455	173,435.00	0.00	0.00
113048419	27/02/2023	27/02/2023 16:25:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	628,414.00	628,414.00
113049364	27/02/2023	27/02/2023 16:25:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048419	628,414.00	0.00	0.00
113048449	27/02/2023	27/02/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,802,407.00	1,802,407.00
113049383	27/02/2023	27/02/2023 16:26:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048449	1,802,407.00	0.00	0.00
113048442	27/02/2023	27/02/2023 16:26:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,140,221.00	1,140,221.00
113049385	27/02/2023	27/02/2023 16:26:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048442	1,140,221.00	0.00	0.00
113048327	27/02/2023	27/02/2023 16:36:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	111,316.00	111,316.00
113049577	27/02/2023	27/02/2023 16:36:55	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048327	111,316.00	0.00	0.00
113048338	27/02/2023	27/02/2023 16:37:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	130,608.00	130,608.00
113049586	27/02/2023	27/02/2023 16:37:37	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048338	130,608.00	0.00	0.00
113048363	27/02/2023	27/02/2023 16:38:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,555,684.00	1,555,684.00
113049607	27/02/2023	27/02/2023 16:38:15	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048363	1,555,684.00	0.00	0.00
113048405	27/02/2023	27/02/2023 16:39:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	272,612.00	272,612.00
113049625	27/02/2023	27/02/2023 16:39:05	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048405	272,612.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113048517	27/02/2023	27/02/2023 16:39:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	777,842.00	777,842.00
113049646	27/02/2023	27/02/2023 16:39:46	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048517	777,842.00	0.00	0.00
113048417	27/02/2023	27/02/2023 16:40:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	246,818.00	246,818.00
113049652	27/02/2023	27/02/2023 16:40:23	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048417	246,818.00	0.00	0.00
113048441	27/02/2023	27/02/2023 16:40:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	2,763,603.00	2,763,603.00
113049661	27/02/2023	27/02/2023 16:40:56	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048441	2,763,603.00	0.00	0.00
113048451	27/02/2023	27/02/2023 16:41:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	408,917.00	408,917.00
113049667	27/02/2023	27/02/2023 16:41:30	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048451	408,917.00	0.00	0.00
113048466	27/02/2023	27/02/2023 16:41:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	199,167.00	199,167.00
113049686	27/02/2023	27/02/2023 16:41:59	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048466	199,167.00	0.00	0.00
113048409	27/02/2023	27/02/2023 16:43:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	777,842.00	777,842.00
113049699	27/02/2023	27/02/2023 16:43:08	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048409	777,842.00	0.00	0.00
113048525	27/02/2023	27/02/2023 16:43:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	52,905.00	52,905.00
113049707	27/02/2023	27/02/2023 16:43:38	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048525	52,905.00	0.00	0.00
113048602	27/02/2023	27/02/2023 16:44:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	104,434.00	104,434.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113049712	27/02/2023	27/02/2023 16:44:09	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048602	104,434.00	0.00	0.00
113048611	27/02/2023	27/02/2023 16:44:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,771,972.00	1,771,972.00
113049729	27/02/2023	27/02/2023 16:44:40	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048611	1,771,972.00	0.00	0.00
113048641	27/02/2023	27/02/2023 16:45:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	265,720.00	265,720.00
113049742	27/02/2023	27/02/2023 16:45:19	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048641	265,720.00	0.00	0.00
113048646	27/02/2023	27/02/2023 16:45:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	232,000.00	232,000.00
113049751	27/02/2023	27/02/2023 16:45:49	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048646	232,000.00	0.00	0.00
113048650	27/02/2023	27/02/2023 16:46:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	9,420,342.00	9,420,342.00
113049767	27/02/2023	27/02/2023 16:46:26	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048650	9,420,342.00	0.00	0.00
113048394	27/02/2023	27/02/2023 16:47:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,451,971.00	1,451,971.00
113049796	27/02/2023	27/02/2023 16:47:57	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048394	1,451,971.00	0.00	0.00
113049554	27/02/2023	27/02/2023 17:40:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	233,000.00	233,000.00
113050805	27/02/2023	27/02/2023 17:40:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049554	233,000.00	0.00	0.00
113049584	27/02/2023	27/02/2023 17:42:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	154	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	12,190,000.00	12,190,000.00
113050833	27/02/2023	27/02/2023 17:42:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154 - MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049584	12,190,000.00	0.00	0.00
113051316	27/02/2023	27/02/2023 18:05:35	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI	0.00	3,747,643.10	3,747,643.10
113051320	27/02/2023	27/02/2023 18:05:35	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051316	3,747,643.10	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113051350	27/02/2023	27/02/2023 18:12:21	BOGOTA D.C.	797-233479	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2	0.00	5,454,000.00	5,454,000.00
113051360	27/02/2023	27/02/2023 18:12:21	BOGOTA D.C.	797-233479	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051350	5,454,000.00	0.00	0.00
113054400	28/02/2023	28/02/2023 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO No. 3	0.00	100,000.00	100,000.00
113054402	28/02/2023	28/02/2023 10:25:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO No. 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054400	100,000.00	0.00	0.00
113055218	28/02/2023	28/02/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	33,382.00	33,382.00
113055220	28/02/2023	28/02/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055218	33,382.00	0.00	0.00
113054944	28/02/2023	28/02/2023 11:21:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	305,488.00	305,488.00
113055331	28/02/2023	28/02/2023 11:21:43	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054944	305,488.00	0.00	0.00
113054973	28/02/2023	28/02/2023 11:23:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,127,961.00	1,127,961.00
113055346	28/02/2023	28/02/2023 11:23:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054973	1,127,961.00	0.00	0.00
113054977	28/02/2023	28/02/2023 11:24:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	66,741.00	66,741.00
113055350	28/02/2023	28/02/2023 11:24:05	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054977	66,741.00	0.00	0.00
113055000	28/02/2023	28/02/2023 11:24:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,429,252.00	1,429,252.00
113055356	28/02/2023	28/02/2023 11:24:42	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055000	1,429,252.00	0.00	0.00
113055002	28/02/2023	28/02/2023 11:25:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,771,974.00	1,771,974.00
113055359	28/02/2023	28/02/2023 11:25:27	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055002	1,771,974.00	0.00	0.00
113055006	28/02/2023	28/02/2023 11:26:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	119,532.00	119,532.00
113055363	28/02/2023	28/02/2023 11:26:09	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055006	119,532.00	0.00	0.00
113055009	28/02/2023	28/02/2023 11:26:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	78,911.00	78,911.00
113055366	28/02/2023	28/02/2023 11:26:50	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055009	78,911.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113055014	28/02/2023	28/02/2023 11:27:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	168,231.00	168,231.00
113055370	28/02/2023	28/02/2023 11:27:34	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055014	168,231.00	0.00	0.00
113055017	28/02/2023	28/02/2023 11:28:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,555,684.00	1,555,684.00
113055375	28/02/2023	28/02/2023 11:28:10	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055017	1,555,684.00	0.00	0.00
113054636	28/02/2023	28/02/2023 11:53:15	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCDCOMANDO GENERAL REINTEGRO NOMINA MES DE FEBRERO	0.00	5,791,125.46	5,791,125.46
113056274	28/02/2023	28/02/2023 11:53:15	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDCOMANDO GENERAL REINTEGRO NOMINA MES DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054636	5,791,125.46	0.00	0.00
113054802	28/02/2023	28/02/2023 11:55:47	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION DEV USD PAGO ANDRES BELLO	0.00	19,761,650.00	19,761,650.00
113056306	28/02/2023	28/02/2023 11:55:47	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION DEV USD PAGO ANDRES BELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054802	19,761,650.00	0.00	0.00
113056336	28/02/2023	28/02/2023 12:02:55	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA REINTEGRO RESOLUCION 196 DE 2019	0.00	1,927,674.00	1,927,674.00
113056380	28/02/2023	28/02/2023 12:02:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA REINTEGRO RESOLUCION 196 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056336	1,927,674.00	0.00	0.00
113054831	28/02/2023	28/02/2023 12:16:10	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION INGRESO FOTOCOPIAS FEB	0.00	8,000.00	8,000.00
113056582	28/02/2023	28/02/2023 12:16:10	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION INGRESO FOTOCOPIAS FEB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054831	8,000.00	0.00	0.00
113056187	28/02/2023	28/02/2023 12:41:48	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT HR 202300189 IMP CUCUTA	0.00	273,500.00	273,500.00
113057045	28/02/2023	28/02/2023 12:41:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT HR 202300189 IMP CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056187	273,500.00	0.00	0.00
113056251	28/02/2023	28/02/2023 12:42:46	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT GT 16 2023	0.00	114,596.43	114,596.43
113057064	28/02/2023	28/02/2023 12:42:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT GT 16 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056251	114,596.43	0.00	0.00
113056255	28/02/2023	28/02/2023 12:43:34	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT GT 015 2023	0.00	49,840.00	49,840.00
113057068	28/02/2023	28/02/2023 12:43:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT GT 015 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056255	49,840.00	0.00	0.00
113058096	28/02/2023	28/02/2023 15:39:16	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	452,761.00	452,761.00
113062477	28/02/2023	28/02/2023 15:39:16	BOGOTA D.C.	SENADO DE LA RE	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058096	452,761.00	0.00	0.00
113062537	28/02/2023	28/02/2023 15:57:03	BOGOTA D.C.	INPE BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA	0.00	41,114,855.34	41,114,855.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113062802	28/02/2023	28/02/2023 15:57:03	BOGOTA D.C.	INPE BARRANQUI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062537	41,114,855.34	0.00	0.00
113061986	28/02/2023	28/02/2023 15:57:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCIT SALDO GIRO GT 023 2023	0.00	206,534.36	206,534.36
113062807	28/02/2023	28/02/2023 15:57:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT SALDO GIRO GT 023 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061986	206,534.36	0.00	0.00
113062919	28/02/2023	28/02/2023 16:04:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 031	0.00	8,884,470.00	8,884,470.00
113062921	28/02/2023	28/02/2023 16:04:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062919	8,884,470.00	0.00	0.00
113062973	28/02/2023	28/02/2023 16:18:06	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	97,209,078.90	97,209,078.90
113063402	28/02/2023	28/02/2023 16:18:06	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062973	97,209,078.90	0.00	0.00
113063058	28/02/2023	28/02/2023 16:19:25	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	154,675,902.18	154,675,902.18
113063433	28/02/2023	28/02/2023 16:19:25	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063058	154,675,902.18	0.00	0.00
113063062	28/02/2023	28/02/2023 16:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	23,579,414.00	23,579,414.00
113063441	28/02/2023	28/02/2023 16:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063062	23,579,414.00	0.00	0.00
113063289	28/02/2023	28/02/2023 16:21:29	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	966,667.00	966,667.00
113063453	28/02/2023	28/02/2023 16:21:29	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063289	966,667.00	0.00	0.00
113063310	28/02/2023	28/02/2023 16:22:00	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
113063461	28/02/2023	28/02/2023 16:22:00	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063310	1,000,000.00	0.00	0.00
113063375	28/02/2023	28/02/2023 16:22:34	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	433,333.00	433,333.00
113063464	28/02/2023	28/02/2023 16:22:34	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063375	433,333.00	0.00	0.00
113063378	28/02/2023	28/02/2023 16:23:22	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,653,068.00	3,653,068.00
113063471	28/02/2023	28/02/2023 16:23:22	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063378	3,653,068.00	0.00	0.00
113063382	28/02/2023	28/02/2023 16:23:55	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	234	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	77,333.00	77,333.00
113063483	28/02/2023	28/02/2023 16:23:55	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063382	77,333.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113063384	28/02/2023	28/02/2023 16:24:32	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,833,321.00	2,833,321.00
113063504	28/02/2023	28/02/2023 16:24:32	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063384	2,833,321.00	0.00	0.00
113063387	28/02/2023	28/02/2023 16:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,330,912.00	3,330,912.00
113063558	28/02/2023	28/02/2023 16:25:08	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063387	3,330,912.00	0.00	0.00
113063400	28/02/2023	28/02/2023 16:25:51	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,812,360.00	6,812,360.00
113063638	28/02/2023	28/02/2023 16:25:51	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063400	6,812,360.00	0.00	0.00
113063411	28/02/2023	28/02/2023 16:26:28	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,449,819.00	1,449,819.00
113063650	28/02/2023	28/02/2023 16:26:28	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063411	1,449,819.00	0.00	0.00
113063425	28/02/2023	28/02/2023 16:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	71,236,836.00	71,236,836.00
113063669	28/02/2023	28/02/2023 16:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063425	71,236,836.00	0.00	0.00
113063439	28/02/2023	28/02/2023 16:27:49	BOGOTA D.C.	cscp1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	142,276.00	142,276.00
113063682	28/02/2023	28/02/2023 16:27:49	BOGOTA D.C.	cscp1009267	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063439	142,276.00	0.00	0.00
113063451	28/02/2023	28/02/2023 16:28:30	BOGOTA D.C.	cscp1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,951,858.00	9,951,858.00
113063753	28/02/2023	28/02/2023 16:28:30	BOGOTA D.C.	cscp1009267	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063451	9,951,858.00	0.00	0.00
113063458	28/02/2023	28/02/2023 16:29:13	BOGOTA D.C.	cscp1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	8,683,247.00	8,683,247.00
113063781	28/02/2023	28/02/2023 16:29:13	BOGOTA D.C.	cscp1009267	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063458	8,683,247.00	0.00	0.00
113063685	28/02/2023	28/02/2023 16:29:16	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA	0.00	7,841,161.00	7,841,161.00
113063784	28/02/2023	28/02/2023 16:29:16	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063685	7,841,161.00	0.00	0.00
113063481	28/02/2023	28/02/2023 16:29:58	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,678,356.00	2,678,356.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11306379 4	28/02/2023	28/02/2023 16:29:58	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063481	2,678,356.00	0.00	0.00
11306350 5	28/02/2023	28/02/2023 16:30:40	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,172,638.00	2,172,638.00
11306382 4	28/02/2023	28/02/2023 16:30:40	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063505	2,172,638.00	0.00	0.00
11306363 0	28/02/2023	28/02/2023 16:31:16	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,225,820.00	3,225,820.00
11306383 3	28/02/2023	28/02/2023 16:31:16	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063630	3,225,820.00	0.00	0.00
11306363 6	28/02/2023	28/02/2023 16:31:53	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,705,520.00	2,705,520.00
11306383 8	28/02/2023	28/02/2023 16:31:53	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063636	2,705,520.00	0.00	0.00
11306364 7	28/02/2023	28/02/2023 16:32:32	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,385,434.00	1,385,434.00
11306385 0	28/02/2023	28/02/2023 16:32:32	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063647	1,385,434.00	0.00	0.00
11306365 5	28/02/2023	28/02/2023 16:33:12	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,130,732.00	3,130,732.00
11306385 7	28/02/2023	28/02/2023 16:33:12	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063655	3,130,732.00	0.00	0.00
11306367 6	28/02/2023	28/02/2023 16:33:49	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	293,257.00	293,257.00
11306387 9	28/02/2023	28/02/2023 16:33:49	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063676	293,257.00	0.00	0.00
11306368 4	28/02/2023	28/02/2023 16:34:25	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11306388 6	28/02/2023	28/02/2023 16:34:25	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063684	1,000,000.00	0.00	0.00
11306375 1	28/02/2023	28/02/2023 16:35:09	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,193,122.00	1,193,122.00
11306390 3	28/02/2023	28/02/2023 16:35:09	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063751	1,193,122.00	0.00	0.00
11306377 2	28/02/2023	28/02/2023 16:35:50	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	552,423.00	552,423.00
11306391 2	28/02/2023	28/02/2023 16:35:50	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063772	552,423.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113063785	28/02/2023	28/02/2023 16:36:32	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,217,765.00	1,217,765.00
113063946	28/02/2023	28/02/2023 16:36:32	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063785	1,217,765.00	0.00	0.00
113063787	28/02/2023	28/02/2023 16:37:10	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	882,522.00	882,522.00
113063968	28/02/2023	28/02/2023 16:37:10	BOGOTA D.C.	CSCP1009267	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063787	882,522.00	0.00	0.00
113064306	28/02/2023	28/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO DE REINTEGRO 033	0.00	1,381,499.00	1,381,499.00
113064308	28/02/2023	28/02/2023 16:56:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO DE REINTEGRO 033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064306	1,381,499.00	0.00	0.00
113064314	28/02/2023	28/02/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO DE REITNEGRO 032	0.00	40,958,730.00	40,958,730.00
113064316	28/02/2023	28/02/2023 16:56:05	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO DE REITNEGRO 032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064314	40,958,730.00	0.00	0.00
113064481	28/02/2023	28/02/2023 17:03:52	BOGOTA D.C.	797-233532	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2	0.00	81,505,994.97	81,505,994.97
113064555	28/02/2023	28/02/2023 17:03:52	BOGOTA D.C.	797-233532	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064481	81,505,994.97	0.00	0.00
113062810	28/02/2023	28/02/2023 17:31:25	BOGOTA D.C.	JFMB	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	PCD DPTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO NOMINA OCDE FEBRERO 2023 PAGOS AL EXTERIOR	0.00	8,360,964.52	8,360,964.52
113064863	28/02/2023	28/02/2023 17:31:25	BOGOTA D.C.	JFMB	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DPTO NACIONAL DE PLANEACION REINTEGRO NOMINA OCDE FEBRERO 2023 PAGOS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062810	8,360,964.52	0.00	0.00
113064903	28/02/2023	28/02/2023 17:35:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 034	0.00	50,000.00	50,000.00
113064905	28/02/2023	28/02/2023 17:35:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064903	50,000.00	0.00	0.00
113064945	28/02/2023	28/02/2023 17:35:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	5,300,455.00	5,300,455.00
113064947	28/02/2023	28/02/2023 17:35:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00020	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064945	5,300,455.00	0.00	0.00
113062382	28/02/2023	28/02/2023 17:59:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	21,468,490.64	21,468,490.64
113065263	28/02/2023	28/02/2023 17:59:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062382	21,468,490.64	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	25,983,901,334.62	Total créditos	1,145	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	25,983,901,334.62	Total débitos	1,145	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112774115	01/02/2023	01/02/2023 14:03:16	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00
112774184	01/02/2023	01/02/2023 14:03:16	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112774115	1,580,000.00	0.00	0.00
112780993	01/02/2023	01/02/2023 17:11:08	BOGOTA D.C.	CSCP993564	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAR DRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	9,750,988.00	9,750,988.00
112781005	01/02/2023	01/02/2023 17:11:08	BOGOTA D.C.	CSCP993564	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAR DRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112780993	9,750,988.00	0.00	0.00
112798847	02/02/2023	02/02/2023 16:41:14	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC69 PCD ASOC USUARIOS PROGRAMAS HCB AIPE II OFC AIPE	0.00	7,273,606.00	7,273,606.00
112798853	02/02/2023	02/02/2023 16:41:13	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD ASOC USUARIOS PROGRAMAS HCB AIPE II OFC AIPE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112798847	7,273,606.00	0.00	0.00
112805475	03/02/2023	03/02/2023 11:16:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Inejecuciones a noviembre 30/22 durante la ejecucion del contrato de aporte 41001872022 HCB CZ NEIVA	0.00	100,764,640.00	100,764,640.00
112805479	03/02/2023	03/02/2023 11:16:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Inejecuciones a Noviembre 30/22 durante la ejecucion del contrato de aporte 411126752022 HCB CZ NEIVA	0.00	40,153,704.00	140,918,344.00
112805477	03/02/2023	03/02/2023 11:16:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Inejecuciones a noviembre 30/22 durante la ejecucion del contrato de aporte 41001872022 HCB CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805475	100,764,640.00	0.00	40,153,704.00
112805481	03/02/2023	03/02/2023 11:16:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Inejecuciones a Noviembre 30/22 durante la ejecucion del contrato de aporte 411126752022 HCB CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805479	40,153,704.00	0.00	0.00
112805483	03/02/2023	03/02/2023 11:16:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Inejecuciones a Noviembre 30/22 durante la ejecucion del contrato de aporte 411126712022 HCB CZ NEIVA	0.00	19,093,181.00	19,093,181.00
112805485	03/02/2023	03/02/2023 11:16:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Inejecuciones a Noviembre 30/22 durante la ejecucion del contrato de aporte 411126712022 HCB CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805483	19,093,181.00	0.00	0.00
112808908	03/02/2023	03/02/2023 14:27:04	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	Reintegros fuera de Ciclo IS ¿ Recursos 2022	0.00	42,500,000.00	42,500,000.00
112809848	03/02/2023	03/02/2023 14:27:04	BOGOTA D.C.	216	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros fuera de Ciclo IS ¿ Recursos 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808908	42,500,000.00	0.00	0.00
112810913	03/02/2023	03/02/2023 15:41:13	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 PCD HOGAR INFANTIL SAN SEBASTIAN CAUCA OFC SAN SEBASTIAN	0.00	6,945.00	6,945.00
112811808	03/02/2023	03/02/2023 15:41:13	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD HOGAR INFANTIL SAN SEBASTIAN CAUCA OFC SAN SEBASTIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810913	6,945.00	0.00	0.00
112828947	06/02/2023	06/02/2023 15:57:49	BOGOTA D.C.	797-232298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	21,548,197.00	21,548,197.00
112829062	06/02/2023	06/02/2023 15:57:49	BOGOTA D.C.	797-232298	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828947	21,548,197.00	0.00	0.00
112840465	07/02/2023	07/02/2023 13:30:18	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FROS ENERO 2023	0.00	172.36	172.36
112840593	07/02/2023	07/02/2023 13:30:18	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FROS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840465	172.36	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112844647	07/02/2023	07/02/2023 15:30:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR	0.00	1,697,120.00	1,697,120.00
112844748	07/02/2023	07/02/2023 15:30:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844647	1,697,120.00	0.00	0.00
112846710	07/02/2023	07/02/2023 16:48:22	BOGOTA D.C.	870040862	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	293	PCD - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - NIT 891780111	0.00	4,470,284.52	4,470,284.52
112846789	07/02/2023	07/02/2023 16:48:22	BOGOTA D.C.	870040862	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846710	4,470,284.52	0.00	0.00
112851247	08/02/2023	08/02/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO NUEVA ZELANDA NIT 800061953-7	0.00	11,434,248.00	11,434,248.00
112851889	08/02/2023	08/02/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO NUEVA ZELANDA NIT 800061953-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851247	11,434,248.00	0.00	0.00
112851473	08/02/2023	08/02/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR EL TRIUNFO DE LISBOA NIT 800083693-1	0.00	18,552,804.00	18,552,804.00
112852137	08/02/2023	08/02/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR EL TRIUNFO DE LISBOA NIT 800083693-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851473	18,552,804.00	0.00	0.00
112851556	08/02/2023	08/02/2023 10:39:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPREDADORA NIT 800081669-5	0.00	8,784,987.00	8,784,987.00
112852154	08/02/2023	08/02/2023 10:39:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPREDADORA NIT 800081669-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851556	8,784,987.00	0.00	0.00
112851687	08/02/2023	08/02/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIARFONTANAR DE LA ESPERANZA NIT 900187007	0.00	11,533,184.00	11,533,184.00
112852222	08/02/2023	08/02/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIARFONTANAR DE LA ESPERANZA NIT 900187007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851687	11,533,184.00	0.00	0.00
112852505	08/02/2023	08/02/2023 11:27:46	BOGOTA D.C.	BCOBTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT 900327640-3	0.00	31,353,087.00	31,353,087.00
112852759	08/02/2023	08/02/2023 11:27:46	BOGOTA D.C.	BCOBTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT 900327640-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852505	31,353,087.00	0.00	0.00
112852701	08/02/2023	08/02/2023 11:36:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1	0.00	26,453,806.00	26,453,806.00
112852938	08/02/2023	08/02/2023 11:36:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852701	26,453,806.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112852654	08/02/2023	08/02/2023 11:40:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1	0.00	23,025,687.00	23,025,687.00
112853072	08/02/2023	08/02/2023 11:40:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT 800062292-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852654	23,025,687.00	0.00	0.00
112852732	08/02/2023	08/02/2023 11:46:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR JUGRACACIS NIT 800071858-8	0.00	12,670,070.00	12,670,070.00
112853289	08/02/2023	08/02/2023 11:46:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR JUGRACACIS NIT 800071858-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852732	12,670,070.00	0.00	0.00
112852762	08/02/2023	08/02/2023 11:50:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO NIT 800062534-9	0.00	7,940,668.00	7,940,668.00
112853350	08/02/2023	08/02/2023 11:50:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO NIT 800062534-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852762	7,940,668.00	0.00	0.00
112853981	08/02/2023	08/02/2023 11:59:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT 800139747-3	0.00	5,923,154.00	5,923,154.00
112854028	08/02/2023	08/02/2023 11:59:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112853981	5,923,154.00	0.00	0.00
112854121	08/02/2023	08/02/2023 12:10:43	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ATENCION PRIMERA INFANCIA Y MAYORES MPIO SAN PABLO DE BORBUR OFC OTANCHE	0.00	5,097,667.00	5,097,667.00
112854210	08/02/2023	08/02/2023 12:10:43	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ATENCION PRIMERA INFANCIA Y MAYORES MPIO SAN PABLO DE BORBUR OFC OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854121	5,097,667.00	0.00	0.00
112854826	08/02/2023	08/02/2023 12:57:49	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT. 9000076608	0.00	49,812,102.00	49,812,102.00
112854841	08/02/2023	08/02/2023 12:57:49	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR SCB UNIDOS POR LA INFANCIA NIT. 9000076608 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854826	49,812,102.00	0.00	0.00
112854833	08/02/2023	08/02/2023 12:59:28	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comuntarios de bienestar familiar bilbao nit. 800141455	0.00	4,689,226.00	4,689,226.00
112854867	08/02/2023	08/02/2023 12:59:28	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comuntarios de bienestar familiar bilbao nit. 800141455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854833	4,689,226.00	0.00	0.00
112865841	09/02/2023	09/02/2023 09:38:23	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD GOBERNACION DE SANTANDER RES AFN 518-21 AFN 424-22 AFN 270 AFN 309-22	0.00	5,640,962.61	5,640,962.61
112866025	09/02/2023	09/02/2023 09:38:23	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GOBERNACION DE SANTANDER RES AFN 518-21 AFN 424-22 AFN 270 AFN 309-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865841	5,640,962.61	0.00	0.00
112867719	09/02/2023	09/02/2023 11:43:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 8000879341	0.00	5,051,246.00	5,051,246.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112867887	09/02/2023	09/02/2023 11:43:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 8000879341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867719	5,051,246.00	0.00	0.00
112870622	09/02/2023	09/02/2023 15:03:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT 800113956	0.00	28,063,603.00	28,063,603.00
112872348	09/02/2023	09/02/2023 15:03:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT 800113956 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870622	28,063,603.00	0.00	0.00
112879239	10/02/2023	10/02/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	CSCP998765	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
112879279	10/02/2023	10/02/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	CSCP998765	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879239	1,000,000,000.00	0.00	0.00
112880789	10/02/2023	10/02/2023 11:14:11	BOGOTA D.C.	256112855	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G NIT: 899999061 CONVENIO 2886 SDIS 1066 ICBF 2020 OCT 2022 A DIC 2022	0.00	85,726,281.00	85,726,281.00
112880889	10/02/2023	10/02/2023 11:14:11	BOGOTA D.C.	256112855	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-G NIT: 899999061 CONVENIO 2886 SDIS 1066 ICBF 2020 OCT 2022 A DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880789	85,726,281.00	0.00	0.00
112882471	10/02/2023	10/02/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999061 SANTAFE DE BOGOTA DISTRITO PAGO REINTEGRO REND FINANCIEROS OCT 2022 A DIC 2022 CONVENIO 11007072021 SDIS 5460 ICBF	0.00	30,169,688.00	30,169,688.00
112882473	10/02/2023	10/02/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00023	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999061 SANTAFE DE BOGOTA DISTRITO PAGO REINTEGRO REND FINANCIEROS OCT 2022 A DIC 2022 CONVENIO 11007072021 SDIS 5460 ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882471	30,169,688.00	0.00	0.00
112883701	10/02/2023	10/02/2023 14:28:41	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD HOGAR INF COMUNITARIO SANTUARIO	0.00	564,924.00	564,924.00
112885426	10/02/2023	10/02/2023 14:28:41	BOGOTA D.C.	nldm	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD HOGAR INF COMUNITARIO SANTUARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883701	564,924.00	0.00	0.00
112887360	10/02/2023	10/02/2023 15:12:16	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 PCD HOGAR INFANTIL ALMAGUER CAUCA OFC ALMAGUER	0.00	10,188.00	10,188.00
112887673	10/02/2023	10/02/2023 15:12:16	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD HOGAR INFANTIL ALMAGUER CAUCA OFC ALMAGUER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887360	10,188.00	0.00	0.00
112886257	10/02/2023	10/02/2023 15:16:23	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO	0.00	14.00	14.00
112887770	10/02/2023	10/02/2023 15:16:23	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112886257	14.00	0.00	0.00
112888476	10/02/2023	10/02/2023 15:40:46	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO	0.00	175.00	175.00
112888562	10/02/2023	10/02/2023 15:40:46	BOGOTA D.C.	BOGOTA DISTRITO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BOGOTA DISTRITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888476	175.00	0.00	0.00
112891226	10/02/2023	10/02/2023 17:22:26	BOGOTA D.C.	290-232625	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR FAMILIAR VILLA COLOMBIA TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO REINTEGROS RECURSOS FINANCIEROS INEJECUTADOS 800160505	0.00	7,114,763.00	7,114,763.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:55

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112891256	10/02/2023	10/02/2023 17:22:26	BOGOTA D.C.	290-232625	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FLIA HOGARES COMUNITARIOS BIENESTAR FAMILIAR VILLA COLOMBIA TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO REINTEGROS RECURSOS FINANCIEROS INEJECUTADOS 800160505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891226	7,114,763.00	0.00	0.00
112895123	13/02/2023	13/02/2023 10:42:18	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ASOC DE PADRES DE FLIA HCBF SAN ISIDRO OFC MORALES	0.00	10,670,966.00	10,670,966.00
112896060	13/02/2023	13/02/2023 10:42:18	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOC DE PADRES DE FLIA HCBF SAN ISIDRO OFC MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895123	10,670,966.00	0.00	0.00
112895222	13/02/2023	13/02/2023 10:43:26	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HCBF SAN ISIDRO OFC MORALES	0.00	990,119.00	990,119.00
112896091	13/02/2023	13/02/2023 10:43:26	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HCBF SAN ISIDRO OFC MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895222	990,119.00	0.00	0.00
112904642	13/02/2023	13/02/2023 16:34:31	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT. 8270000319	0.00	901.00	901.00
112904803	13/02/2023	13/02/2023 16:34:31	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA NIT. 8270000319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112904642	901.00	0.00	0.00
112906792	13/02/2023	13/02/2023 17:53:02	BOGOTA D.C.	CSCP1000523	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA	0.00	6,138.00	6,138.00
112907050	13/02/2023	13/02/2023 17:53:02	BOGOTA D.C.	CSCP1000523	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906792	6,138.00	0.00	0.00
112919187	14/02/2023	14/02/2023 18:17:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	REINTEGRO RECURSOS SITUADOS POR FONDO FIJO NO EJECUTADOS DURANTE EL CONTRATO 3465 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	340,000.00	340,000.00
112921583	14/02/2023	14/02/2023 18:17:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECURSOS SITUADOS POR FONDO FIJO NO EJECUTADOS DURANTE EL CONTRATO 3465 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919187	340,000.00	0.00	0.00
112919199	14/02/2023	14/02/2023 18:18:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros cta OP 8247 Enero 2023 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	57.00	57.00
112921587	14/02/2023	14/02/2023 18:18:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta OP 8247 Enero 2023 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919199	57.00	0.00	0.00
112926422	15/02/2023	15/02/2023 12:44:55	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO	0.00	73,963,157.00	73,963,157.00
112927292	15/02/2023	15/02/2023 12:44:55	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926422	73,963,157.00	0.00	0.00
112928125	15/02/2023	15/02/2023 15:31:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO/enero de 2023	0.00	30,345,750.11	30,345,750.11
112932209	15/02/2023	15/02/2023 15:31:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO/enero de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928125	30,345,750.11	0.00	0.00
112935414	15/02/2023	15/02/2023 17:53:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 Enero 2023 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE -P.A. UNIDAD TIERRAS 2021	0.00	162.00	162.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112935446	15/02/2023	15/02/2023 17:53:26	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros cta fondo fijo 8254 Enero 2023 CTO 3465 DE 2021 POR CUENTA DE -P.A. UNIDAD TIERRAS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935414	162.00	0.00	0.00
112939232	16/02/2023	16/02/2023 11:01:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES A NOV/22 CONTRATO DE APORTE 411125722020 CZ GAITANA HCB	0.00	42,524,001.00	42,524,001.00
112939234	16/02/2023	16/02/2023 11:01:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A NOV/22 CONTRATO DE APORTE 411125722020 CZ GAITANA HCB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939232	42,524,001.00	0.00	0.00
112939241	16/02/2023	16/02/2023 11:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES A NOV/22 CONTRATO DE APORTE 410 411125712020 HCB CZ GAITANA	0.00	24,172,896.00	24,172,896.00
112939245	16/02/2023	16/02/2023 11:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES A NOV/22 DEL CONTRATO DE APROTE 41 1126982020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA	0.00	982,895.00	25,155,791.00
112939243	16/02/2023	16/02/2023 11:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A NOV/22 CONTRATO DE APORTE 410 411125712020 HCB CZ GAITANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939241	24,172,896.00	0.00	982,895.00
112939247	16/02/2023	16/02/2023 11:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A NOV/22 DEL CONTRATO DE APROTE 41 1126982020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939245	982,895.00	0.00	0.00
112939251	16/02/2023	16/02/2023 11:01:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES A NOV/22 DEL CONTRATO DE APORTE 41 1127012020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA	0.00	198,261.00	198,261.00
112939253	16/02/2023	16/02/2023 11:01:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A NOV/22 DEL CONTRATO DE APORTE 41 1127012020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939251	198,261.00	0.00	0.00
112939255	16/02/2023	16/02/2023 11:01:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES A NOV/22 DURANTE LA EJECUCION DEL CONT APORTE 41 1127022020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA	0.00	954,398.00	954,398.00
112939259	16/02/2023	16/02/2023 11:01:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO 41001832022 MODALIDAD PROPIA A DIC/2022 CZ NEIVA	0.00	15,790,345.00	16,744,743.00
112939257	16/02/2023	16/02/2023 11:01:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A NOV/22 DURANTE LA EJECUCION DEL CONT APORTE 41 1127022020 HCB INTEGRAL CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939255	954,398.00	0.00	15,790,345.00
112939261	16/02/2023	16/02/2023 11:01:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO 41001832022 MODALIDAD PROPIA A DIC/2022 CZ NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939259	15,790,345.00	0.00	0.00
112940982	16/02/2023	16/02/2023 12:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	INEJECUCIONES A DICIEMBRE/22 CONTRATO DE APORTE N 410018022 MODALIDAD H.I. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	0.00	9,100,974.00	9,100,974.00
112940984	16/02/2023	16/02/2023 12:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INEJECUCIONES A DICIEMBRE/22 CONTRATO DE APORTE N 410018022 MODALIDAD H.I. MUNICIPIO DE ALGECIRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940982	9,100,974.00	0.00	0.00
112947729	16/02/2023	16/02/2023 16:27:36	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC71 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	33,889,884.00	33,889,884.00
112948202	16/02/2023	16/02/2023 16:27:36	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947729	33,889,884.00	0.00	0.00
112963466	17/02/2023	17/02/2023 18:31:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	153	DEVOLUCION RECURSOS PUBLICOS SENTENCIA JL22972 // PCD JOSE DE JESUS DIAZ MONCADA 71662746	0.00	155,675,546.00	155,675,546.00
112963468	17/02/2023	17/02/2023 18:31:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	153	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PUBLICOS SENTENCIA JL22972 // PCD JOSE DE JESUS DIAZ MONCADA 71662746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963466	155,675,546.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112968088	20/02/2023	20/02/2023 10:42:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00052	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	CONSIG.ERRADA SANTA CLARA CTO5132022 50.535.958 CONSIG. ERRADA CTO 5712020 POR 130.90 DE SIERVAS DE C	0.00	50,536,088.90	50,536,088.90
112968090	20/02/2023	20/02/2023 10:42:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00052	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIG.ERRADA SANTA CLARA CTO5132022 50.535.958 CONSIG. ERRADA CTO 5712020 POR 130.90 DE SIERVAS DE C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968088	50,536,088.90	0.00	0.00
112976842	20/02/2023	20/02/2023 17:05:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	COLOCACIÓN DE ARCHIVOS PARA ENTREGA DE INCENTIVOS POR ACCIONES DE TUTELAS PROGRAMA FAMILIAS ENA ACCIÓN Y NOTIFICACIÓN COLOCACIÓN DE RECURSOS POR ORDEN DE MOVII	0.00	43,800.00	43,800.00
112977617	20/02/2023	20/02/2023 17:05:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COLOCACIÓN DE ARCHIVOS PARA ENTREGA DE INCENTIVOS POR ACCIONES DE TUTELAS PROGRAMA FAMILIAS ENA ACCIÓN Y NOTIFICACIÓN COLOCACIÓN DE RECURSOS POR ORDEN DE MOVII , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112976842	43,800.00	0.00	0.00
112978290	20/02/2023	20/02/2023 17:47:56	BOGOTA D.C.	797-233089	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	1,319,822,540.97	1,319,822,540.97
112978336	20/02/2023	20/02/2023 17:47:56	BOGOTA D.C.	797-233089	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978290	1,319,822,540.97	0.00	0.00
112980041	21/02/2023	21/02/2023 10:06:48	BOGOTA D.C.	1/3Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	1/3Devolución Finagro a la DTN de subsidio liberado programas AIS 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015	0.00	241,075,477.00	241,075,477.00
112981737	21/02/2023	21/02/2023 10:06:48	BOGOTA D.C.	1/3Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/3Devolución Finagro a la DTN de subsidio liberado programas AIS 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980041	241,075,477.00	0.00	0.00
112980046	21/02/2023	21/02/2023 10:09:26	BOGOTA D.C.	3/3Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/3 Devolución Finagro a la DTN de subsidio liberado programas UARIV 2015, 2015II, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.	0.00	168,238,796.00	168,238,796.00
112981797	21/02/2023	21/02/2023 10:09:26	BOGOTA D.C.	3/3Devoluc DTN	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/3 Devolución Finagro a la DTN de subsidio liberado programas UARIV 2015, 2015II, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980046	168,238,796.00	0.00	0.00
112995489	22/02/2023	22/02/2023 10:59:36	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 309/22 CONTROL TUBERCULOSIS	0.00	22,575,942.00	22,575,942.00
112995507	22/02/2023	22/02/2023 10:59:36	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 309/22 CONTROL TUBERCULOSIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995489	22,575,942.00	0.00	0.00
112995497	22/02/2023	22/02/2023 11:00:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 451/22 ETV	0.00	23,711,947.40	23,711,947.40
112995511	22/02/2023	22/02/2023 11:00:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 451/22 ETV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995497	23,711,947.40	0.00	0.00
112995502	22/02/2023	22/02/2023 11:01:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 270/21 CONTROL DE TUBERCULOSIS	0.00	5,533,334.00	5,533,334.00
112995516	22/02/2023	22/02/2023 11:01:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SANTANDER DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION 270/21 CONTROL DE TUBERCULOSIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995502	5,533,334.00	0.00	0.00
112998281	22/02/2023	22/02/2023 13:40:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	PAGO INDEMNIZACIÓN AFECTACIÓN POL 40-44-101056447	0.00	3,107,905.45	3,107,905.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112998283	22/02/2023	22/02/2023 13:40:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INDEMNIZACIÓN AFECTACIÓN POL 40-44-101056447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998281	3,107,905.45	0.00	0.00
113002772	22/02/2023	22/02/2023 16:03:41	BOGOTA D.C.	BAC77	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC77 PCD ASOC PADRES DE FLIA EL BORDO OFC EL BORDO	0.00	9,713,939.00	9,713,939.00
113003143	22/02/2023	22/02/2023 16:03:41	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 PCD ASOC PADRES DE FLIA EL BORDO OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002772	9,713,939.00	0.00	0.00
113002786	22/02/2023	22/02/2023 16:04:24	BOGOTA D.C.	BAC78	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC78 PCD ASOC PADRES DE FLIA EL BORDO OFC EL BORDO	0.00	38,807.00	38,807.00
113003251	22/02/2023	22/02/2023 16:04:24	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 PCD ASOC PADRES DE FLIA EL BORDO OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002786	38,807.00	0.00	0.00
113010671	23/02/2023	23/02/2023 10:29:59	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO	0.00	3.20	3.20
113010673	23/02/2023	23/02/2023 10:29:59	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010671	3.20	0.00	0.00
113010682	23/02/2023	23/02/2023 11:27:40	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC60 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA OFC PAZ DEL RIO	0.00	1,869,782.00	1,869,782.00
113011535	23/02/2023	23/02/2023 11:27:40	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA OFC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010682	1,869,782.00	0.00	0.00
113011759	23/02/2023	23/02/2023 11:40:49	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 PCD ASOC PADRES DE USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL SECTOR OTANCHE OFC OTANCHE	0.00	4,767,933.00	4,767,933.00
113011765	23/02/2023	23/02/2023 11:40:49	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ASOC PADRES DE USUARIOS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL SECTOR OTANCHE OFC OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011759	4,767,933.00	0.00	0.00
113012798	23/02/2023	23/02/2023 12:07:07	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC63 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO	0.00	5,260,352.00	5,260,352.00
113012822	23/02/2023	23/02/2023 12:07:07	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012798	5,260,352.00	0.00	0.00
113012802	23/02/2023	23/02/2023 12:07:57	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO	0.00	10,344,939.00	10,344,939.00
113012824	23/02/2023	23/02/2023 12:07:57	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD ASOC PADRES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OFC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012802	10,344,939.00	0.00	0.00
113018282	23/02/2023	23/02/2023 15:57:09	BOGOTA D.C.	256126640	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO DE ASOCIACION 20220412022-2022 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	11,940,911.03	11,940,911.03
113018356	23/02/2023	23/02/2023 15:57:09	BOGOTA D.C.	256126640	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 - REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONVENIO DE ASOCIACION 20220412022-2022 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018282	11,940,911.03	0.00	0.00
113018865	23/02/2023	23/02/2023 16:23:15	BOGOTA D.C.	BAC77	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC77 PCD ASOC PADRES DE FLIA ICBF SNATA CRUZ OFC EL BORDO	0.00	891,572.00	891,572.00
113019132	23/02/2023	23/02/2023 16:23:15	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 PCD ASOC PADRES DE FLIA ICBF SNATA CRUZ OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018865	891,572.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113021447	23/02/2023	23/02/2023 17:43:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	Reintegro recursos no ejecutados contrato CIE1 Reintegro recursos no ejecutados contrato CIE1 cursos	0.00	45,996,261.80	45,996,261.80
113021451	23/02/2023	23/02/2023 17:43:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos no ejecutados contrato CIE1 Reintegro recursos no ejecutados contrato CIE1 cursos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021447	45,996,261.80	0.00	0.00
113021491	23/02/2023	23/02/2023 17:43:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Se anexa VoBo para tramitar con fecha del 16 de febrero de 2023.	0.00	908,071.00	908,071.00
113021493	23/02/2023	23/02/2023 17:43:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Se anexa VoBo para tramitar con fecha del 16 de febrero de 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021491	908,071.00	0.00	0.00
113024242	24/02/2023	24/02/2023 08:59:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT. 8000961731	0.00	100,438.00	100,438.00
113024304	24/02/2023	24/02/2023 08:59:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTROS NIT. 8000961731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024242	100,438.00	0.00	0.00
113024251	24/02/2023	24/02/2023 09:00:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIARIOS ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAER FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTRO NIT. 800096173-1	0.00	98,323.00	98,323.00
113024308	24/02/2023	24/02/2023 09:00:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIARIOS ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE LOS HOGARES DE BIENESTAER FAMILIAR DE LOS BARRIOS CASABLANCA NORTE, SAN FRANCISCO Y OTRO NIT. 800096173-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024251	98,323.00	0.00	0.00
113026572	24/02/2023	24/02/2023 11:40:29	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC63 PCD COOPERATIVA DE HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO	0.00	61,282,206.00	61,282,206.00
113026639	24/02/2023	24/02/2023 11:40:29	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD COOPERATIVA DE HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026572	61,282,206.00	0.00	0.00
113027795	24/02/2023	24/02/2023 12:10:55	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA LA CAPILLA OFC SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	5,657.00	5,657.00
113027818	24/02/2023	24/02/2023 12:10:55	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA LA CAPILLA OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027795	5,657.00	0.00	0.00
113028101	24/02/2023	24/02/2023 12:31:20	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comunitarios de bienestar el triunfo de lisboa nit. 8000836931	0.00	359,138.00	359,138.00
113028162	24/02/2023	24/02/2023 12:31:20	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD asociacion de padres de hogares comunitarios de bienestar el triunfo de lisboa nit. 8000836931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028101	359,138.00	0.00	0.00
113028150	24/02/2023	24/02/2023 12:35:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS DE HOGARES DEL BIENESTAR FAMILIA BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT. 8000619537	0.00	98,654.00	98,654.00
113028200	24/02/2023	24/02/2023 12:35:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS DE HOGARES DEL BIENESTAR FAMILIA BARRIO NUEVA ZELANDIA NIT. 8000619537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028150	98,654.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113028290	24/02/2023	24/02/2023 12:52:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR REINTEGRO DE GSTOS DE INVERS ENEJECUCIONES POLIZA DICI 2022	0.00	333,072.00	333,072.00
113028359	24/02/2023	24/02/2023 12:52:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR REINTEGRO DE GSTOS DE INVERS ENEJECUCIONES POLIZA DICI 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028290	333,072.00	0.00	0.00
113028287	24/02/2023	24/02/2023 12:53:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR REINTEGRO DE GSTOS DE INVERS ENEJECUCIONES DICI 2022	0.00	324,400.00	324,400.00
113028366	24/02/2023	24/02/2023 12:53:08	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DED PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVAS ILUSIONES NIT. 9003276403 POR REINTEGRO DE GSTOS DE INVERS ENEJECUCIONES DICI 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028287	324,400.00	0.00	0.00
113028305	24/02/2023	24/02/2023 12:56:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921	0.00	1,540,079.00	1,540,079.00
113028406	24/02/2023	24/02/2023 12:56:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028305	1,540,079.00	0.00	0.00
113028316	24/02/2023	24/02/2023 12:57:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921	0.00	595,822.00	595,822.00
113028416	24/02/2023	24/02/2023 12:57:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS ASHODEN NIT. 8000622921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028316	595,822.00	0.00	0.00
113025601	24/02/2023	24/02/2023 14:16:39	BOGOTA D.C.	Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2021	0.00	58,009,750.00	58,009,750.00
113029401	24/02/2023	24/02/2023 14:16:39	BOGOTA D.C.	Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025601	58,009,750.00	0.00	0.00
113025598	24/02/2023	24/02/2023 14:17:07	BOGOTA D.C.	Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2020	0.00	33,395,391.00	33,395,391.00
113029406	24/02/2023	24/02/2023 14:17:07	BOGOTA D.C.	Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo control de inversiones LEC 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025598	33,395,391.00	0.00	0.00
113031754	24/02/2023	24/02/2023 15:29:04	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	393	BAC70 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA BALBOA OFC BALBOA	0.00	851,162.00	851,162.00
113032444	24/02/2023	24/02/2023 15:29:04	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA BALBOA OFC BALBOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113031754	851,162.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11303297 2	24/02/2023	24/02/2023 15:46:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 800879341	0.00	98,416.00	98,416.00
11303303 6	24/02/2023	24/02/2023 15:46:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 800879341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032972	98,416.00	0.00	0.00
11303298 6	24/02/2023	24/02/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 800879341	0.00	2,774,510.00	2,774,510.00
11303312 3	24/02/2023	24/02/2023 15:50:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR COSTA AZUL NIT. 800879341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032986	2,774,510.00	0.00	0.00
11303304 4	24/02/2023	24/02/2023 15:54:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 11011312022 DICIEMBRE	0.00	1,128,284.00	1,128,284.00
11303321 4	24/02/2023	24/02/2023 15:54:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 11011312022 DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033044	1,128,284.00	0.00	0.00
11303309 5	24/02/2023	24/02/2023 15:55:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 11011312022 DICIEMBRE	0.00	98,043.00	98,043.00
11303323 9	24/02/2023	24/02/2023 15:55:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES CIMUNITARIOS DE BIENESTAR NUEVO RINCON NIT. 8001139563 CONTRATO 11011312022 DICIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033095	98,043.00	0.00	0.00
11303353 9	24/02/2023	24/02/2023 16:13:31	BOGOTA D.C.	BAC75	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC75 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN	0.00	1,795,293,064.93	1,795,293,064.93
11303365 9	24/02/2023	24/02/2023 16:13:31	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033539	1,795,293,064.93	0.00	0.00
11303488 7	24/02/2023	24/02/2023 16:56:28	BOGOTA D.C.	BAC79	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC79 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN	0.00	28,729.00	28,729.00
11303503 5	24/02/2023	24/02/2023 16:56:28	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034887	28,729.00	0.00	0.00
11304008 8	27/02/2023	27/02/2023 10:51:28	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO -MHCP	0.00	3.21	3.21
11304009 0	27/02/2023	27/02/2023 10:51:28	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO -MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040088	3.21	0.00	0.00
11304046 4	27/02/2023	27/02/2023 11:25:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT. 800139747-3	0.00	349,364.00	349,364.00
11304050 5	27/02/2023	27/02/2023 11:25:37	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT. 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040464	349,364.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113040448	27/02/2023	27/02/2023 11:27:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT. 800139747-3	0.00	1,112,800.00	1,112,800.00
113040545	27/02/2023	27/02/2023 11:27:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS Y MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR LA MANUELITA NIT. 800139747-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040448	1,112,800.00	0.00	0.00
113040508	27/02/2023	27/02/2023 11:31:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	98,615.00	98,615.00
113040578	27/02/2023	27/02/2023 11:31:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040508	98,615.00	0.00	0.00
113040902	27/02/2023	27/02/2023 11:58:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPRENDEDORA NIT. 8000816695 POR REINTEGRO DE INEJECUCION DE POLIZA CONTR 11010692022 DE DIC 202	0.00	353,621.00	353,621.00
113042145	27/02/2023	27/02/2023 11:58:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPRENDEDORA NIT. 8000816695 POR REINTEGRO DE INEJECUCION DE POLIZA CONTR 11010692022 DE DIC 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040902	353,621.00	0.00	0.00
113040891	27/02/2023	27/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPRENDEDORA NIT. 8000816695 POR REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONTRATO 11010692022 DE DIC 2022	0.00	962,710.00	962,710.00
113042162	27/02/2023	27/02/2023 12:00:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR JUVENTUD EMPRENDEDORA NIT. 8000816695 POR REINTEGRO GASTOS DE INVERSION CONTRATO 11010692022 DE DIC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040891	962,710.00	0.00	0.00
113040445	27/02/2023	27/02/2023 12:04:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR NIT. 9010112801	0.00	98,534.00	98,534.00
113042207	27/02/2023	27/02/2023 12:04:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS CRECIENDO CON AMOR NIT. 9010112801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040445	98,534.00	0.00	0.00
113046560	27/02/2023	27/02/2023 15:15:43	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC63 PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA OTANCHE OFC OTANCHE	0.00	5,696,049.00	5,696,049.00
113046624	27/02/2023	27/02/2023 15:15:43	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA OTANCHE OFC OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046560	5,696,049.00	0.00	0.00
113046740	27/02/2023	27/02/2023 16:38:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	PAGO CONTRACTUAL - GIRO RECURSOS NO EJECUTADOS IM LIQUIDACIÓN ANTICIPADA EF 903100 CABILDO MENOR -INCENTIVO MODULAR	0.00	147,082,000.00	147,082,000.00
113049603	27/02/2023	27/02/2023 16:38:08	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL - GIRO RECURSOS NO EJECUTADOS IM LIQUIDACIÓN ANTICIPADA EF 903100 CABILDO MENOR -INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046740	147,082,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113053020	28/02/2023	28/02/2023 09:40:40	BOGOTA D.C.	Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	Devolución Finagro a la DTN por recursos no ejecutados UARIV 2022	0.00	985,657.00	985,657.00
113053667	28/02/2023	28/02/2023 09:40:40	BOGOTA D.C.	Devoluc DTN	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución Finagro a la DTN por recursos no ejecutados UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053020	985,657.00	0.00	0.00
113053656	28/02/2023	28/02/2023 09:42:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA HOGARES DE BIENESTAR FONTANAR DE LA ESPERANZA NIT. 900.187.007	0.00	2,241,943.00	2,241,943.00
113053734	28/02/2023	28/02/2023 09:42:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA HOGARES DE BIENESTAR FONTANAR DE LA ESPERANZA NIT. 900.187.007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053656	2,241,943.00	0.00	0.00
113053753	28/02/2023	28/02/2023 09:45:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIO DE BIENESTAR LUCHEMOS POR LOS NIÑOS NIT. 830044419-2	0.00	98,297.00	98,297.00
113053824	28/02/2023	28/02/2023 09:45:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIO DE BIENESTAR LUCHEMOS POR LOS NIÑOS NIT. 830044419-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053753	98,297.00	0.00	0.00
113053022	28/02/2023	28/02/2023 09:46:21	BOGOTA D.C.	1/3Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	1/3 Devolución Finagro a la DTN por fallo de control de inversiones - LEC 2020	0.00	2,794,818.00	2,794,818.00
113053831	28/02/2023	28/02/2023 09:46:21	BOGOTA D.C.	1/3Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/3 Devolución Finagro a la DTN por fallo de control de inversiones - LEC 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053022	2,794,818.00	0.00	0.00
113053025	28/02/2023	28/02/2023 09:47:10	BOGOTA D.C.	2/3 Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	2/3 Devolución Finagro a la DTN por fallo de control de inversiones - LEC 2021	0.00	3,049,803.00	3,049,803.00
113053835	28/02/2023	28/02/2023 09:47:10	BOGOTA D.C.	2/3 Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/3 Devolución Finagro a la DTN por fallo de control de inversiones - LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053025	3,049,803.00	0.00	0.00
113053027	28/02/2023	28/02/2023 09:47:43	BOGOTA D.C.	3/3 Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	3/3 Devolución Finagro a la DTN por fallo de control de inversiones - LEC 2022	0.00	5,429,960.00	5,429,960.00
113053840	28/02/2023	28/02/2023 09:47:43	BOGOTA D.C.	3/3 Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/3 Devolución Finagro a la DTN por fallo de control de inversiones - LEC 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053027	5,429,960.00	0.00	0.00
113055326	28/02/2023	28/02/2023 11:24:42	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	482	BAC59 PCD MPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA	0.00	35,136.60	35,136.60
113055354	28/02/2023	28/02/2023 11:24:42	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD MPIO DE ONZAGA OFC ONZAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055326	35,136.60	0.00	0.00
113056993	28/02/2023	28/02/2023 12:41:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	CORRESPONDIENTE A INEJECUCIONES Y DESCUENTOS POR CONTEOS A DICIEMBRE /2022 DEL CONTRATO DE APORTE No 25004802022 HCB CZ GIRARDOT	0.00	12,830,314.00	12,830,314.00
113056995	28/02/2023	28/02/2023 12:41:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDIENTE A INEJECUCIONES Y DESCUENTOS POR CONTEOS A DICIEMBRE /2022 DEL CONTRATO DE APORTE No 25004802022 HCB CZ GIRARDOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056993	12,830,314.00	0.00	0.00
113058071	28/02/2023	28/02/2023 13:33:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	CONTRATO 05008222022 890984938. Reintegro inejecucion primer alistamiento. PRESENCIA COLOMBO SUIZA.	0.00	45,275,314.00	45,275,314.00
113058073	28/02/2023	28/02/2023 13:33:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRATO 05008222022 890984938. Reintegro inejecucion primer alistamiento. PRESENCIA COLOMBO SUIZA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058071	45,275,314.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113062853	28/02/2023	28/02/2023 16:02:24	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC69 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SANTA ROSA DE VITERBO OFC SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	9,519,972.00	9,519,972.00
113062862	28/02/2023	28/02/2023 16:02:24	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA SANTA ROSA DE VITERBO OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062853	9,519,972.00	0.00	0.00
113064336	28/02/2023	28/02/2023 17:01:37	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	Devolución recursos de clientes fallecidos	0.00	640,000.00	640,000.00
113064483	28/02/2023	28/02/2023 17:01:37	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S.A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos de clientes fallecidos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064336	640,000.00	0.00	0.00
113064566	28/02/2023	28/02/2023 17:04:44	BOGOTA D.C.	290-233535	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA EL LIMONAR NIT.800162796 TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO REINTEGROS RECURSOS FINANCIEROS INEJECUTADOS	0.00	32,366,789.00	32,366,789.00
113064571	28/02/2023	28/02/2023 17:04:44	BOGOTA D.C.	290-233535	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA EL LIMONAR NIT.800162796 TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO REINTEGROS RECURSOS FINANCIEROS INEJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064566	32,366,789.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos6,181,873,064.09Total créditos114Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos6,181,873,064.09Total débitos114Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112969830	20/02/2023	20/02/2023 11:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	PAGO IMPUESTOS SUBASTA DPS 4 17-12-2022 Y 5 26-08-2022	0.00	29,592.00	29,592.00
112969832	20/02/2023	20/02/2023 11:53:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS SUBASTA DPS 4 17-12-2022 Y 5 26-08-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969830	29,592.00	0.00	0.00
113036293	24/02/2023	24/02/2023 18:26:36	BOGOTA D.C.	797-233385	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	364	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN NIT.800197268-4	0.00	8,333,100.00	8,333,100.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	06/03/2023	Hora	08:11:56

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA		61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE				ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		COP PESO COLOMBIANO			
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
11303632 4	24/02/2023	24/02/2023 18:26:36	BOGOTA D.C.	797-233385	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN NIT.800197268- 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036293	8,333,100.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos		8,362,692.00		Total créditos		2		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		8,362,692.00		Total débitos		2		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

Cuenta		61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y		Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		Moneda		COP PESO COLOMBIANO					
Secuen.	Fecha Valor	Fecha Aprob.	SUC.	Referencia	Trans.	Port.	Descripción Transacción	Naturaleza	Cuenta Contraparte	Port. Destino	Concepto Operación	Débito	Crédito	Saldo	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
112953077	17/02/2023	17/02/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	
112953466	17/02/2023	17/02/2023 11:15:38	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953077	40,000,000,000.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos		40,000,000,000.00		Total créditos		1		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		40,000,000,000.00		Total débitos		1		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

Cuenta		61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS		Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		Moneda		COP PESO COLOMBIANO					
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
112918774	14/02/2023	14/02/2023 16:54:05	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA SUPERFINANCIERA, TITULO No. 400100008756583.	0.00	2,645,840.00	2,645,840.00	
112920186	14/02/2023	14/02/2023 16:54:05	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA SUPERFINANCIERA, TITULO No. 400100008756583. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112918774	2,645,840.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos		2,645,840.00		Total créditos		1		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		2,645,840.00		Total débitos		1		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

Cuenta						61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY						Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		Moneda		COP PESO COLOMBIANO	
SECUE.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112902915	13/02/2023	13/02/2023 15:53:44	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	529,526,000.00	529,526,000.00
112903020	13/02/2023	13/02/2023 15:53:44	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902915	529,526,000.00	0.00	0.00
112909587	14/02/2023	14/02/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Enero 2023 - ACPM	0.00	4,914,504,000.00	4,914,504,000.00
112909589	14/02/2023	14/02/2023 09:29:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Enero 2023 - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909587	4,914,504,000.00	0.00	0.00
112939123	16/02/2023	16/02/2023 10:56:17	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRX PCD ECOS	0.00	415,459,000.00	415,459,000.00
112939212	16/02/2023	16/02/2023 10:56:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939123	415,459,000.00	0.00	0.00
112940677	16/02/2023	16/02/2023 11:58:02	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	711,361,000.00	711,361,000.00
112940679	16/02/2023	16/02/2023 11:58:02	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940677	711,361,000.00	0.00	0.00
112941630	16/02/2023	16/02/2023 15:11:30	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES	0.00	1,379,926,000.00	1,379,926,000.00
112945126	16/02/2023	16/02/2023 15:11:29	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941630	1,379,926,000.00	0.00	0.00
112945772	16/02/2023	16/02/2023 16:16:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD ECOPETROL SA	0.00	2,531,576,000.00	2,531,576,000.00
112947513	16/02/2023	16/02/2023 16:16:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945772	2,531,576,000.00	0.00	0.00
112953472	17/02/2023	17/02/2023 11:20:05	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX	0.00	5,032,243,000.00	5,032,243,000.00
112953495	17/02/2023	17/02/2023 11:20:05	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953472	5,032,243,000.00	0.00	0.00
112954882	17/02/2023	17/02/2023 12:06:02	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	11,072,459,000.00	11,072,459,000.00
112954884	17/02/2023	17/02/2023 12:06:02	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954882	11,072,459,000.00	0.00	0.00
112965584	20/02/2023	20/02/2023 09:02:18	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRX PCD TERPEL	0.00	24,822,780,000.00	24,822,780,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112965713	20/02/2023	20/02/2023 09:02:18	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD TERPEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965584	24,822,780,000.00	0.00	0.00
112968167	20/02/2023	20/02/2023 11:52:02	BOGOTA D.C.	REFICAR SAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD REFICAR ABONAR A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASA AL DIESEL	0.00	747,777,000.00	747,777,000.00
112969805	20/02/2023	20/02/2023 11:52:02	BOGOTA D.C.	REFICAR SAS	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFICAR ABONAR A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO SOBRETASA AL DIESEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968167	747,777,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	52,157,611,000.00	Total créditos	10	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	52,157,611,000.00	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112769086	01/02/2023	01/02/2023 08:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	41,017,641,140.00	41,017,641,140.00
112769088	01/02/2023	01/02/2023 08:30:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769086	41,017,641,140.00	0.00	0.00
112769032	01/02/2023	01/02/2023 08:33:07	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA RECAUDO 28-01-23	0.00	1,287,564,000.00	1,287,564,000.00
112769132	01/02/2023	01/02/2023 08:33:07	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769032	1,287,564,000.00	0.00	0.00
112769290	01/02/2023	01/02/2023 09:23:44	BOGOTA D.C.	20230201	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.01.2023	0.00	145,135,000.00	145,135,000.00
112769435	01/02/2023	01/02/2023 09:23:44	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769290	145,135,000.00	0.00	0.00
112769240	01/02/2023	01/02/2023 09:25:22	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 28 de 2023	0.00	15,583,000.00	15,583,000.00
112769448	01/02/2023	01/02/2023 09:25:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de tributos aduaneros enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769240	15,583,000.00	0.00	0.00
112769133	01/02/2023	01/02/2023 09:30:37	BOGOTA D.C.	28012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	129,757,000.00	129,757,000.00
112769493	01/02/2023	01/02/2023 09:30:37	BOGOTA D.C.	28012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769133	129,757,000.00	0.00	0.00
112769501	01/02/2023	01/02/2023 09:41:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2023	0.00	397,936,000.00	397,936,000.00
112769579	01/02/2023	01/02/2023 09:41:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769501	397,936,000.00	0.00	0.00
112769793	01/02/2023	01/02/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.	20230128	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128	0.00	332,368,000.00	332,368,000.00
112769911	01/02/2023	01/02/2023 10:10:25	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769793	332,368,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112769743	01/02/2023	01/02/2023 10:31:59	BOGOTA D.C.	1/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	119,374,000.00	119,374,000.00
112770255	01/02/2023	01/02/2023 10:31:59	BOGOTA D.C.	1/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769743	119,374,000.00	0.00	0.00
112786315	02/02/2023	02/02/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230128	0.00	4,053,050,000.00	4,053,050,000.00
112786317	02/02/2023	02/02/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786315	4,053,050,000.00	0.00	0.00
112786419	02/02/2023	02/02/2023 09:11:25	BOGOTA D.C.	2/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	65,865,000.00	65,865,000.00
112786467	02/02/2023	02/02/2023 09:11:25	BOGOTA D.C.	2/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786419	65,865,000.00	0.00	0.00
112786252	02/02/2023	02/02/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.	29012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	306,891,000.00	306,891,000.00
112786475	02/02/2023	02/02/2023 09:12:22	BOGOTA D.C.	29012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786252	306,891,000.00	0.00	0.00
112787242	02/02/2023	02/02/2023 10:03:29	BOGOTA D.C.	20230129	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129	0.00	27,889,000.00	27,889,000.00
112787266	02/02/2023	02/02/2023 10:03:29	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787242	27,889,000.00	0.00	0.00
112802457	03/02/2023	03/02/2023 08:14:05	BOGOTA D.C.	03/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 30/01/2023	0.00	29,637,000.00	29,637,000.00
112802598	03/02/2023	03/02/2023 08:14:05	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802457	29,637,000.00	0.00	0.00
112802596	03/02/2023	03/02/2023 08:28:35	BOGOTA D.C.	03-02-2023imp02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-01-23	0.00	9,432,739,000.00	9,432,739,000.00
112802638	03/02/2023	03/02/2023 08:28:35	BOGOTA D.C.	03-02-2023imp02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802596	9,432,739,000.00	0.00	0.00
112802952	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230129	0.00	9,492,000.00	9,492,000.00
112802954	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802952	9,492,000.00	0.00	0.00
112802835	03/02/2023	03/02/2023 09:26:58	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros enero 30 de 2023	0.00	377,455,000.00	377,455,000.00
112803072	03/02/2023	03/02/2023 09:26:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802835	377,455,000.00	0.00	0.00
112802895	03/02/2023	03/02/2023 09:27:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2023	0.00	3,991,521,826.00	3,991,521,826.00
112803075	03/02/2023	03/02/2023 09:27:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802895	3,991,521,826.00	0.00	0.00
112802921	03/02/2023	03/02/2023 09:30:09	BOGOTA D.C.	20230130	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130	0.00	7,443,614,000.00	7,443,614,000.00
112803146	03/02/2023	03/02/2023 09:30:09	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802921	7,443,614,000.00	0.00	0.00
112802815	03/02/2023	03/02/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	20230203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.01.2023	0.00	1,228,494,000.00	1,228,494,000.00
112803311	03/02/2023	03/02/2023 09:37:37	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802815	1,228,494,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802469	03/02/2023	03/02/2023 09:39:47	BOGOTA D.C.	30012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,126,950,000.00	2,126,950,000.00
112803349	03/02/2023	03/02/2023 09:39:47	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802469	2,126,950,000.00	0.00	0.00
112803867	03/02/2023	03/02/2023 10:19:03	BTA	20-20230203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 30 Enero 2023	0.00	856,357,000.00	856,357,000.00
112803869	03/02/2023	03/02/2023 10:19:03	BTA	20-20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803867	856,357,000.00	0.00	0.00
112803836	03/02/2023	03/02/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	443 - 20230203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	3,998,000.00	3,998,000.00
112803961	03/02/2023	03/02/2023 10:20:31	BOGOTA D.C.	443 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803836	3,998,000.00	0.00	0.00
112803920	03/02/2023	03/02/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	197,645,000.00	197,645,000.00
112804432	03/02/2023	03/02/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803920	197,645,000.00	0.00	0.00
112802519	03/02/2023	03/02/2023 10:22:55	BOGOTA D.C.	933232138	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30/01/2023	0.00	120,151,000.00	120,151,000.00
112804437	03/02/2023	03/02/2023 10:22:55	BOGOTA D.C.	933232138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802519	120,151,000.00	0.00	0.00
112803913	03/02/2023	03/02/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	3/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,927,048,457.00	3,927,048,457.00
112804441	03/02/2023	03/02/2023 10:23:06	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803913	3,927,048,457.00	0.00	0.00
112817463	06/02/2023	06/02/2023 08:26:07	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE ADUANAS RECAUDO 31-01-23	0.00	14,194,616,000.00	14,194,616,000.00
112817476	06/02/2023	06/02/2023 08:26:07	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE ADUANAS RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817463	14,194,616,000.00	0.00	0.00
112817465	06/02/2023	06/02/2023 08:27:49	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE ADUANAS RECAUDO 01-02-23	0.00	21,719,268,000.00	21,719,268,000.00
112817486	06/02/2023	06/02/2023 08:27:49	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE ADUANAS RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817465	21,719,268,000.00	0.00	0.00
112817468	06/02/2023	06/02/2023 08:29:17	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE ADUANAS RECAUDO 02-02-23	0.00	13,743,466,240.00	13,743,466,240.00
112817490	06/02/2023	06/02/2023 08:29:17	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES FECHA DE ADUANAS RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817468	13,743,466,240.00	0.00	0.00
112816702	06/02/2023	06/02/2023 08:31:10	BOGOTA D.C.	04/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 31/01/2023	0.00	9,412,000.00	9,412,000.00
112817537	06/02/2023	06/02/2023 08:31:10	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816702	9,412,000.00	0.00	0.00
112816714	06/02/2023	06/02/2023 08:39:26	BOGOTA D.C.	05/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/02/2023	0.00	342,676,000.00	342,676,000.00
112817725	06/02/2023	06/02/2023 08:39:26	BOGOTA D.C.	05/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816714	342,676,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816725	06/02/2023	06/02/2023 08:43:01	BOGOTA D.C.	06/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/02/2023	0.00	173,595,000.00	173,595,000.00
112817811	06/02/2023	06/02/2023 08:43:01	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816725	173,595,000.00	0.00	0.00
112817937	06/02/2023	06/02/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	51,612,780,000.00	51,612,780,000.00
112817939	06/02/2023	06/02/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817937	51,612,780,000.00	0.00	0.00
112817997	06/02/2023	06/02/2023 08:47:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	42,189,628,000.00	42,189,628,000.00
112817999	06/02/2023	06/02/2023 08:47:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817997	42,189,628,000.00	0.00	0.00
112818049	06/02/2023	06/02/2023 08:47:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	55,346,170,980.00	55,346,170,980.00
112818051	06/02/2023	06/02/2023 08:47:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818049	55,346,170,980.00	0.00	0.00
112816737	06/02/2023	06/02/2023 09:08:53	BOGOTA D.C.	933232212	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31/01/2023	0.00	301,486,000.00	301,486,000.00
112818209	06/02/2023	06/02/2023 09:08:53	BOGOTA D.C.	933232212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816737	301,486,000.00	0.00	0.00
112816768	06/02/2023	06/02/2023 09:17:01	BOGOTA D.C.	933232219	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/02/2023	0.00	280,794,000.00	280,794,000.00
112818283	06/02/2023	06/02/2023 09:17:01	BOGOTA D.C.	933232219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816768	280,794,000.00	0.00	0.00
112816785	06/02/2023	06/02/2023 09:22:25	BOGOTA D.C.	933232224	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02/02/2023	0.00	1,141,090,000.00	1,141,090,000.00
112818336	06/02/2023	06/02/2023 09:22:25	BOGOTA D.C.	933232224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816785	1,141,090,000.00	0.00	0.00
112818195	06/02/2023	06/02/2023 09:23:20	BOGOTA D.C.	20230206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.01.2023	0.00	354,224,000.00	354,224,000.00
112818348	06/02/2023	06/02/2023 09:23:20	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818195	354,224,000.00	0.00	0.00
112816717	06/02/2023	06/02/2023 09:28:09	BOGOTA D.C.	31012023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,778,429,000.00	2,778,429,000.00
112818447	06/02/2023	06/02/2023 09:28:09	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816717	2,778,429,000.00	0.00	0.00
112818220	06/02/2023	06/02/2023 09:28:26	BOGOTA D.C.	20230206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.02.2023	0.00	856,542,000.00	856,542,000.00
112818450	06/02/2023	06/02/2023 09:28:26	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818220	856,542,000.00	0.00	0.00
112818467	06/02/2023	06/02/2023 09:33:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2023	0.00	5,063,183,441.00	5,063,183,441.00
112818572	06/02/2023	06/02/2023 09:33:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818467	5,063,183,441.00	0.00	0.00
112818247	06/02/2023	06/02/2023 09:34:16	BOGOTA D.C.	20230206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.02.2023	0.00	553,506,000.00	553,506,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818587	06/02/2023	06/02/2023 09:34:16	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818247	553,506,000.00	0.00	0.00
112816739	06/02/2023	06/02/2023 09:34:53	BOGOTA D.C.	01022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,237,258,000.00	5,237,258,000.00
112818607	06/02/2023	06/02/2023 09:34:53	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816739	5,237,258,000.00	0.00	0.00
112817450	06/02/2023	06/02/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros enero 31 de 2023	0.00	11,643,000.00	11,643,000.00
112818664	06/02/2023	06/02/2023 09:36:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817450	11,643,000.00	0.00	0.00
112816755	06/02/2023	06/02/2023 09:41:33	BOGOTA D.C.	02022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,863,719,000.00	4,863,719,000.00
112818751	06/02/2023	06/02/2023 09:41:33	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816755	4,863,719,000.00	0.00	0.00
112817467	06/02/2023	06/02/2023 09:42:37	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 1 de 2023	0.00	134,476,000.00	134,476,000.00
112818763	06/02/2023	06/02/2023 09:42:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817467	134,476,000.00	0.00	0.00
112818696	06/02/2023	06/02/2023 09:46:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-02-2023	0.00	11,020,959,297.00	11,020,959,297.00
112818851	06/02/2023	06/02/2023 09:46:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818696	11,020,959,297.00	0.00	0.00
112817503	06/02/2023	06/02/2023 09:48:18	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 2 de 2023	0.00	336,964,000.00	336,964,000.00
112818866	06/02/2023	06/02/2023 09:48:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817503	336,964,000.00	0.00	0.00
112818553	06/02/2023	06/02/2023 09:52:35	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	220,002,000.00	220,002,000.00
112818922	06/02/2023	06/02/2023 09:52:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818553	220,002,000.00	0.00	0.00
112818894	06/02/2023	06/02/2023 09:56:33	BOGOTA D.C.	20230131	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	4,095,409,000.00	4,095,409,000.00
112819038	06/02/2023	06/02/2023 09:56:33	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818894	4,095,409,000.00	0.00	0.00
112818648	06/02/2023	06/02/2023 09:57:19	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	358,493,000.00	358,493,000.00
112819049	06/02/2023	06/02/2023 09:57:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818648	358,493,000.00	0.00	0.00
112818856	06/02/2023	06/02/2023 09:59:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-02-2023	0.00	36,136,333,549.00	36,136,333,549.00
112819077	06/02/2023	06/02/2023 09:59:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818856	36,136,333,549.00	0.00	0.00
112818972	06/02/2023	06/02/2023 10:02:26	BOGOTA D.C.	20230201	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201	0.00	9,375,277,000.00	9,375,277,000.00
112819151	06/02/2023	06/02/2023 10:02:26	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818972	9,375,277,000.00	0.00	0.00
112819052	06/02/2023	06/02/2023 10:06:20	BOGOTA D.C.	20230202	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202	0.00	13,465,386,000.00	13,465,386,000.00
112819270	06/02/2023	06/02/2023 10:06:20	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819052	13,465,386,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:56

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818707	06/02/2023	06/02/2023 10:10:17	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	165,467,000.00	165,467,000.00
112819389	06/02/2023	06/02/2023 10:10:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818707	165,467,000.00	0.00	0.00
112819556	06/02/2023	06/02/2023 10:13:02	BTA	20-20230206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 31 Enero 2023	0.00	3,566,263,000.00	3,566,263,000.00
112819558	06/02/2023	06/02/2023 10:13:02	BTA	20-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819556	3,566,263,000.00	0.00	0.00
112819594	06/02/2023	06/02/2023 10:14:01	BTA	40-20230206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 01 Febrero 2023	0.00	3,669,279,000.00	3,669,279,000.00
112819596	06/02/2023	06/02/2023 10:14:01	BTA	40-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819594	3,669,279,000.00	0.00	0.00
112819635	06/02/2023	06/02/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	4/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,918,266,000.00	3,918,266,000.00
112819659	06/02/2023	06/02/2023 10:22:16	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819635	3,918,266,000.00	0.00	0.00
112819536	06/02/2023	06/02/2023 10:26:07	BOGOTA D.C.	443 - 20230204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	571,000.00	571,000.00
112819731	06/02/2023	06/02/2023 10:26:07	BOGOTA D.C.	443 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819536	571,000.00	0.00	0.00
112819749	06/02/2023	06/02/2023 10:26:31	BTA	60-20230206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 02 Febrero 2023	0.00	14,429,864,000.00	14,429,864,000.00
112819751	06/02/2023	06/02/2023 10:26:31	BTA	60-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 02 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819749	14,429,864,000.00	0.00	0.00
112819704	06/02/2023	06/02/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	5/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,169,614,841.00	3,169,614,841.00
112819799	06/02/2023	06/02/2023 10:28:59	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819704	3,169,614,841.00	0.00	0.00
112819775	06/02/2023	06/02/2023 10:34:23	BOGOTA D.C.	6/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,372,562,000.00	11,372,562,000.00
112819921	06/02/2023	06/02/2023 10:34:23	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819775	11,372,562,000.00	0.00	0.00
112819759	06/02/2023	06/02/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	443 - 20230205	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	14,086,000.00	14,086,000.00
112819948	06/02/2023	06/02/2023 10:36:26	BOGOTA D.C.	443 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819759	14,086,000.00	0.00	0.00
112819931	06/02/2023	06/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	443 - 20230206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	71,730,000.00	71,730,000.00
112820064	06/02/2023	06/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	443 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819931	71,730,000.00	0.00	0.00
112834074	07/02/2023	07/02/2023 08:27:51	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-02-23	0.00	16,688,668,000.00	16,688,668,000.00
112834472	07/02/2023	07/02/2023 08:27:51	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834074	16,688,668,000.00	0.00	0.00
112834563	07/02/2023	07/02/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	64,594,216,944.00	64,594,216,944.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112834565	07/02/2023	07/02/2023 08:35:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834563	64,594,216,944.00	0.00	0.00
112834639	07/02/2023	07/02/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	07/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	22,096,000.00	22,096,000.00
112835777	07/02/2023	07/02/2023 08:57:03	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834639	22,096,000.00	0.00	0.00
112834618	07/02/2023	07/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 3 de 2023	0.00	314,437,000.00	314,437,000.00
112835899	07/02/2023	07/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834618	314,437,000.00	0.00	0.00
112834078	07/02/2023	07/02/2023 09:34:27	BOGOTA D.C.	03022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,640,081,000.00	1,640,081,000.00
112836013	07/02/2023	07/02/2023 09:34:27	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834078	1,640,081,000.00	0.00	0.00
112836040	07/02/2023	07/02/2023 09:38:09	BOGOTA D.C.	7/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,461,580,107.00	8,461,580,107.00
112836052	07/02/2023	07/02/2023 09:38:09	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836040	8,461,580,107.00	0.00	0.00
112835857	07/02/2023	07/02/2023 09:39:42	BOGOTA D.C.	20230207	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.02.2023	0.00	850,559,000.00	850,559,000.00
112836080	07/02/2023	07/02/2023 09:39:42	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835857	850,559,000.00	0.00	0.00
112836082	07/02/2023	07/02/2023 09:49:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	28,371,882,794.00	28,371,882,794.00
112836276	07/02/2023	07/02/2023 09:49:04	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836082	28,371,882,794.00	0.00	0.00
112836261	07/02/2023	07/02/2023 09:56:31	BOGOTA D.C.	20230203	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203	0.00	15,160,977,000.00	15,160,977,000.00
112836419	07/02/2023	07/02/2023 09:56:31	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836261	15,160,977,000.00	0.00	0.00
112833982	07/02/2023	07/02/2023 10:20:14	BOGOTA D.C.	933232326	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03/02/2023	0.00	1,246,226,000.00	1,246,226,000.00
112836747	07/02/2023	07/02/2023 10:20:14	BOGOTA D.C.	933232326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833982	1,246,226,000.00	0.00	0.00
112836787	07/02/2023	07/02/2023 10:36:33	BOGOTA D.C.	443 - 20230207	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00
112837139	07/02/2023	07/02/2023 10:36:33	BTA	20-20230207	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 3 Febrero 2023	0.00	104,325,199,000.00	104,326,624,000.00
112837143	07/02/2023	07/02/2023 10:36:33	BOGOTA D.C.	443 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836787	1,425,000.00	0.00	104,325,199,000.00
112837141	07/02/2023	07/02/2023 10:36:33	BTA	20-20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 3 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837139	104,325,199,000.00	0.00	0.00
112837010	07/02/2023	07/02/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	287,309,000.00	287,309,000.00
112837145	07/02/2023	07/02/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837010	287,309,000.00	0.00	0.00
112850238	08/02/2023	08/02/2023 08:14:32	BOGOTA D.C.	08/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS . Fecha de recaudo 04/02/2023	0.00	11,166,000.00	11,166,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112850345	08/02/2023	08/02/2023 08:14:32	BOGOTA D.C.	08/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS . Fecha de recaudo 04/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850238	11,166,000.00	0.00	0.00
112850764	08/02/2023	08/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230203	0.00	178,426,913,185.00	178,426,913,185.00
112850766	08/02/2023	08/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850764	178,426,913,185.00	0.00	0.00
112850343	08/02/2023	08/02/2023 09:01:26	BOGOTA D.C.	04022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	74,371,000.00	74,371,000.00
112850859	08/02/2023	08/02/2023 09:01:26	BOGOTA D.C.	04022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850343	74,371,000.00	0.00	0.00
112850803	08/02/2023	08/02/2023 09:13:11	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-02-23	0.00	1,442,260,000.00	1,442,260,000.00
112850922	08/02/2023	08/02/2023 09:13:11	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850803	1,442,260,000.00	0.00	0.00
112850843	08/02/2023	08/02/2023 09:14:48	BOGOTA D.C.	20230208	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.02.2023	0.00	297,564,000.00	297,564,000.00
112850945	08/02/2023	08/02/2023 09:14:48	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850843	297,564,000.00	0.00	0.00
112851269	08/02/2023	08/02/2023 09:49:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-02-2023	0.00	438,822,000.00	438,822,000.00
112851362	08/02/2023	08/02/2023 09:49:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851269	438,822,000.00	0.00	0.00
112851705	08/02/2023	08/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	20230204	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204	0.00	280,863,000.00	280,863,000.00
112851746	08/02/2023	08/02/2023 10:07:35	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851705	280,863,000.00	0.00	0.00
112851773	08/02/2023	08/02/2023 10:16:19	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	9,260,000.00	9,260,000.00
112851870	08/02/2023	08/02/2023 10:16:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851773	9,260,000.00	0.00	0.00
112851419	08/02/2023	08/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	8/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	136,230,000.00	136,230,000.00
112852196	08/02/2023	08/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	8/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851419	136,230,000.00	0.00	0.00
112865604	09/02/2023	09/02/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230204	0.00	5,017,194,000.00	5,017,194,000.00
112865606	09/02/2023	09/02/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865604	5,017,194,000.00	0.00	0.00
112878143	10/02/2023	10/02/2023 08:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230205	0.00	358,690,000.00	358,690,000.00
112878145	10/02/2023	10/02/2023 08:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878143	358,690,000.00	0.00	0.00
112877980	10/02/2023	10/02/2023 08:38:27	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha recaudo 06/02/2023	0.00	551,597,000.00	551,597,000.00
112878244	10/02/2023	10/02/2023 08:38:27	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877980	551,597,000.00	0.00	0.00
112878235	10/02/2023	10/02/2023 08:51:52	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS 06-02-23	0.00	96,802,334,000.00	96,802,334,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112878298	10/02/2023	10/02/2023 08:51:52	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878235	96,802,334,000.00	0.00	0.00
112878280	10/02/2023	10/02/2023 09:15:13	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 6 de 2023	0.00	1,096,690,000.00	1,096,690,000.00
112878576	10/02/2023	10/02/2023 09:15:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878280	1,096,690,000.00	0.00	0.00
112878112	10/02/2023	10/02/2023 09:16:00	BOGOTA D.C.	06022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,646,112,000.00	13,646,112,000.00
112878583	10/02/2023	10/02/2023 09:16:00	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878112	13,646,112,000.00	0.00	0.00
112878690	10/02/2023	10/02/2023 09:39:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	119,363,984,379.00	119,363,984,379.00
112878818	10/02/2023	10/02/2023 09:39:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878690	119,363,984,379.00	0.00	0.00
112878007	10/02/2023	10/02/2023 09:47:36	BOGOTA D.C.	933232531	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/02/2023	0.00	879,117,000.00	879,117,000.00
112879055	10/02/2023	10/02/2023 09:47:36	BOGOTA D.C.	933232531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878007	879,117,000.00	0.00	0.00
112879109	10/02/2023	10/02/2023 09:55:56	BOGOTA D.C.	20230210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.02.2023	0.00	10,666,059,000.00	10,666,059,000.00
112879157	10/02/2023	10/02/2023 09:55:56	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879109	10,666,059,000.00	0.00	0.00
112878716	10/02/2023	10/02/2023 10:05:05	BOGOTA D.C.	20230206	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206	0.00	278,888,006,000.00	278,888,006,000.00
112879282	10/02/2023	10/02/2023 10:05:05	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878716	278,888,006,000.00	0.00	0.00
112879197	10/02/2023	10/02/2023 10:07:15	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	40,013,620,000.00	40,013,620,000.00
112879323	10/02/2023	10/02/2023 10:07:15	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879197	40,013,620,000.00	0.00	0.00
112879632	10/02/2023	10/02/2023 10:25:04	BTA	20-20230210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 6 Febrero 2026	0.00	61,276,221,000.00	61,276,221,000.00
112879634	10/02/2023	10/02/2023 10:25:04	BTA	20-20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 6 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879632	61,276,221,000.00	0.00	0.00
112879662	10/02/2023	10/02/2023 10:30:41	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	204,997,000.00	204,997,000.00
112879720	10/02/2023	10/02/2023 10:30:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879662	204,997,000.00	0.00	0.00
112880849	10/02/2023	10/02/2023 11:18:38	BOGOTA D.C.	443 - 20230210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	3,714,000.00	3,714,000.00
112880953	10/02/2023	10/02/2023 11:18:38	BOGOTA D.C.	443 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880849	3,714,000.00	0.00	0.00
112893329	13/02/2023	13/02/2023 08:28:51	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	159,305,959,000.00	159,305,959,000.00
112893359	13/02/2023	13/02/2023 08:28:51	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893329	159,305,959,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112893332	13/02/2023	13/02/2023 08:30:27	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-02-23	0.00	14,453,583,000.00	14,453,583,000.00
112893377	13/02/2023	13/02/2023 08:30:27	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893332	14,453,583,000.00	0.00	0.00
112893357	13/02/2023	13/02/2023 08:32:01	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-02-23	0.00	8,490,652,000.00	8,490,652,000.00
112893438	13/02/2023	13/02/2023 08:32:01	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893357	8,490,652,000.00	0.00	0.00
112893558	13/02/2023	13/02/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 9	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	340,105,159,950.00	340,105,159,950.00
112893560	13/02/2023	13/02/2023 08:37:34	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893558	340,105,159,950.00	0.00	0.00
112893614	13/02/2023	13/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 3	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	468,177,600,847.00	468,177,600,847.00
112893616	13/02/2023	13/02/2023 08:37:39	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893614	468,177,600,847.00	0.00	0.00
112893678	13/02/2023	13/02/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 9	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	33,829,906,000.00	33,829,906,000.00
112893680	13/02/2023	13/02/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893678	33,829,906,000.00	0.00	0.00
112893514	13/02/2023	13/02/2023 08:40:45	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,846,827,000.00	10,846,827,000.00
112893729	13/02/2023	13/02/2023 08:40:45	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893514	10,846,827,000.00	0.00	0.00
112892832	13/02/2023	13/02/2023 08:45:17	BOGOTA D.C.	07022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,033,979,000.00	12,033,979,000.00
112893911	13/02/2023	13/02/2023 08:45:17	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892832	12,033,979,000.00	0.00	0.00
112893721	13/02/2023	13/02/2023 08:47:25	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,978,882,264.00	3,978,882,264.00
112894006	13/02/2023	13/02/2023 08:47:25	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893721	3,978,882,264.00	0.00	0.00
112893282	13/02/2023	13/02/2023 08:53:28	BOGOTA D.C.	08022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,591,164,000.00	3,591,164,000.00
112894173	13/02/2023	13/02/2023 08:53:28	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893282	3,591,164,000.00	0.00	0.00
112894108	13/02/2023	13/02/2023 08:55:00	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,170,823,000.00	6,170,823,000.00
112894188	13/02/2023	13/02/2023 08:55:00	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894108	6,170,823,000.00	0.00	0.00
112893295	13/02/2023	13/02/2023 08:58:50	BOGOTA D.C.	09022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,929,966,000.00	1,929,966,000.00
112894230	13/02/2023	13/02/2023 08:58:50	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893295	1,929,966,000.00	0.00	0.00
112894145	13/02/2023	13/02/2023 09:05:54	BOGOTA D.C.	11/02/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/02/2023	0.00	4,862,492,000.00	4,862,492,000.00
112894294	13/02/2023	13/02/2023 09:05:54	BOGOTA D.C.	11/02/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894145	4,862,492,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894277	13/02/2023	13/02/2023 09:13:47	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/02/2023	0.00	272,397,000.00	272,397,000.00
112894423	13/02/2023	13/02/2023 09:13:47	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894277	272,397,000.00	0.00	0.00
112892828	13/02/2023	13/02/2023 09:15:06	BOGOTA D.C.	933232594	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/02/2023	0.00	112,044,000.00	112,044,000.00
112894434	13/02/2023	13/02/2023 09:15:06	BOGOTA D.C.	933232594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892828	112,044,000.00	0.00	0.00
112894346	13/02/2023	13/02/2023 09:21:06	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/02/2023	0.00	91,239,000.00	91,239,000.00
112894496	13/02/2023	13/02/2023 09:21:06	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894346	91,239,000.00	0.00	0.00
112893524	13/02/2023	13/02/2023 09:23:14	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 7 de 2023	0.00	425,776,000.00	425,776,000.00
112894520	13/02/2023	13/02/2023 09:23:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893524	425,776,000.00	0.00	0.00
112893331	13/02/2023	13/02/2023 09:36:55	BOGOTA D.C.	933232602	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08/02/2023	0.00	82,721,000.00	82,721,000.00
112894670	13/02/2023	13/02/2023 09:36:55	BOGOTA D.C.	933232602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893331	82,721,000.00	0.00	0.00
112894540	13/02/2023	13/02/2023 09:38:37	BOGOTA D.C.	20230213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.02.2023	0.00	22,864,738,000.00	22,864,738,000.00
112894707	13/02/2023	13/02/2023 09:38:37	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894540	22,864,738,000.00	0.00	0.00
112894192	13/02/2023	13/02/2023 09:39:20	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 8 de 2023	0.00	445,827,000.00	445,827,000.00
112894716	13/02/2023	13/02/2023 09:39:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894192	445,827,000.00	0.00	0.00
112894574	13/02/2023	13/02/2023 09:41:57	BOGOTA D.C.	20230213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.02.2023	0.00	985,482,000.00	985,482,000.00
112894786	13/02/2023	13/02/2023 09:41:57	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894574	985,482,000.00	0.00	0.00
112894208	13/02/2023	13/02/2023 09:45:22	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 9 de 2023	0.00	219,326,000.00	219,326,000.00
112894854	13/02/2023	13/02/2023 09:45:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894208	219,326,000.00	0.00	0.00
112894609	13/02/2023	13/02/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	20230213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.02.2023	0.00	164,867,000.00	164,867,000.00
112894857	13/02/2023	13/02/2023 09:45:33	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894609	164,867,000.00	0.00	0.00
112893708	13/02/2023	13/02/2023 09:48:41	BOGOTA D.C.	933232610	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09/02/2023	0.00	158,361,000.00	158,361,000.00
112894943	13/02/2023	13/02/2023 09:48:41	BOGOTA D.C.	933232610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893708	158,361,000.00	0.00	0.00
112894976	13/02/2023	13/02/2023 09:57:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-02-2023	0.00	61,658,797,270.00	61,658,797,270.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:56

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895050	13/02/2023	13/02/2023 09:57:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894976	61,658,797,270.00	0.00	0.00
112895215	13/02/2023	13/02/2023 10:12:02	BTA	20-20230213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 7 Febrero 2026	0.00	50,443,343,000.00	50,443,343,000.00
112895217	13/02/2023	13/02/2023 10:12:02	BTA	20-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 7 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895215	50,443,343,000.00	0.00	0.00
112895246	13/02/2023	13/02/2023 10:13:03	BTA	40-20230213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 08 Febrero 2023	0.00	2,103,887,000.00	2,103,887,000.00
112895248	13/02/2023	13/02/2023 10:13:03	BTA	40-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895246	2,103,887,000.00	0.00	0.00
112895152	13/02/2023	13/02/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2023	0.00	2,975,490,765.00	2,975,490,765.00
112895381	13/02/2023	13/02/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895152	2,975,490,765.00	0.00	0.00
112894950	13/02/2023	13/02/2023 10:21:22	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	1,032,389,000.00	1,032,389,000.00
112895387	13/02/2023	13/02/2023 10:21:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894950	1,032,389,000.00	0.00	0.00
112895145	13/02/2023	13/02/2023 10:22:19	BOGOTA D.C.	443 - 20230211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	359,000.00	359,000.00
112895399	13/02/2023	13/02/2023 10:22:19	BOGOTA D.C.	443 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895145	359,000.00	0.00	0.00
112895467	13/02/2023	13/02/2023 10:24:02	BTA	60-20230213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 09 Febrero 2023	0.00	1,496,200,000.00	1,496,200,000.00
112895469	13/02/2023	13/02/2023 10:24:02	BTA	60-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 09 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895467	1,496,200,000.00	0.00	0.00
112895452	13/02/2023	13/02/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	443 - 20230212	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	4,234,000.00	4,234,000.00
112895656	13/02/2023	13/02/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	443 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895452	4,234,000.00	0.00	0.00
112895370	13/02/2023	13/02/2023 10:29:25	BOGOTA D.C.	PAGO IMPUESTOS	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	91,724,082,000.00	91,724,082,000.00
112895659	13/02/2023	13/02/2023 10:29:25	BOGOTA D.C.	PAGO IMPUESTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895370	91,724,082,000.00	0.00	0.00
112895051	13/02/2023	13/02/2023 10:31:14	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	256,183,000.00	256,183,000.00
112895745	13/02/2023	13/02/2023 10:31:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895051	256,183,000.00	0.00	0.00
112895252	13/02/2023	13/02/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	181,595,000.00	181,595,000.00
112895985	13/02/2023	13/02/2023 10:37:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895252	181,595,000.00	0.00	0.00
112895845	13/02/2023	13/02/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	443 - 20230213	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	15,399,000.00	15,399,000.00
112895989	13/02/2023	13/02/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	443 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895845	15,399,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895768	13/02/2023	13/02/2023 10:38:44	BOGOTA D.C.	08022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	3,794,629,000.00	3,794,629,000.00
112895994	13/02/2023	13/02/2023 10:38:44	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895768	3,794,629,000.00	0.00	0.00
112895450	13/02/2023	13/02/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-02-2023	0.00	6,440,679,576.00	6,440,679,576.00
112896077	13/02/2023	13/02/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895450	6,440,679,576.00	0.00	0.00
112896040	13/02/2023	13/02/2023 10:47:51	BOGOTA D.C.	09022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023	0.00	3,172,386,000.00	3,172,386,000.00
112896166	13/02/2023	13/02/2023 10:47:51	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896040	3,172,386,000.00	0.00	0.00
112908545	14/02/2023	14/02/2023 08:23:05	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 10/02/2023	0.00	1,521,000.00	1,521,000.00
112909127	14/02/2023	14/02/2023 08:23:05	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908545	1,521,000.00	0.00	0.00
112909111	14/02/2023	14/02/2023 08:25:07	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP 0	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	7,949,200,000.00	7,949,200,000.00
112909137	14/02/2023	14/02/2023 08:25:07	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909111	7,949,200,000.00	0.00	0.00
112909331	14/02/2023	14/02/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230209	0.00	38,937,125,230.00	38,937,125,230.00
112909333	14/02/2023	14/02/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909331	38,937,125,230.00	0.00	0.00
112909363	14/02/2023	14/02/2023 08:56:33	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	15,683,141,491.00	15,683,141,491.00
112909369	14/02/2023	14/02/2023 08:56:33	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909363	15,683,141,491.00	0.00	0.00
112909121	14/02/2023	14/02/2023 09:02:42	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 10 de 2023	0.00	176,714,000.00	176,714,000.00
112909405	14/02/2023	14/02/2023 09:02:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909121	176,714,000.00	0.00	0.00
112908571	14/02/2023	14/02/2023 09:08:59	BOGOTA D.C.	10022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,946,631,000.00	1,946,631,000.00
112909447	14/02/2023	14/02/2023 09:08:59	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908571	1,946,631,000.00	0.00	0.00
112909436	14/02/2023	14/02/2023 09:20:08	BOGOTA D.C.	20230214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.02.2023	0.00	514,064,000.00	514,064,000.00
112909517	14/02/2023	14/02/2023 09:20:08	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909436	514,064,000.00	0.00	0.00
112908608	14/02/2023	14/02/2023 09:54:39	BOGOTA D.C.	933232727	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10/02/2023	0.00	81,889,000.00	81,889,000.00
112910004	14/02/2023	14/02/2023 09:54:39	BOGOTA D.C.	933232727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908608	81,889,000.00	0.00	0.00
112909756	14/02/2023	14/02/2023 10:07:29	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-02-2023	0.00	6,350,987,836.00	6,350,987,836.00
112910404	14/02/2023	14/02/2023 10:07:29	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909756	6,350,987,836.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909987	14/02/2023	14/02/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	443 - 20230214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	13,442,000.00	13,442,000.00
112910614	14/02/2023	14/02/2023 10:13:32	BOGOTA D.C.	443 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909987	13,442,000.00	0.00	0.00
112909955	14/02/2023	14/02/2023 10:13:33	BOGOTA D.C.	20230210	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210	0.00	7,771,052,000.00	7,771,052,000.00
112910616	14/02/2023	14/02/2023 10:13:33	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909955	7,771,052,000.00	0.00	0.00
112910900	14/02/2023	14/02/2023 10:29:32	BTA	20-20230214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 10 Febrero 2026	0.00	1,074,786,000.00	1,074,786,000.00
112910902	14/02/2023	14/02/2023 10:29:32	BTA	20-20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 10 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910900	1,074,786,000.00	0.00	0.00
112911114	14/02/2023	14/02/2023 10:38:56	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	210,418,000.00	210,418,000.00
112911128	14/02/2023	14/02/2023 10:38:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911114	210,418,000.00	0.00	0.00
112923086	15/02/2023	15/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	47,043,086,000.00	47,043,086,000.00
112923088	15/02/2023	15/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923086	47,043,086,000.00	0.00	0.00
112923130	15/02/2023	15/02/2023 08:38:11	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-02-23	0.00	1,992,349,000.00	1,992,349,000.00
112923138	15/02/2023	15/02/2023 08:38:11	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923130	1,992,349,000.00	0.00	0.00
112922938	15/02/2023	15/02/2023 09:12:45	BOGOTA D.C.	11022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	833,138,000.00	833,138,000.00
112923447	15/02/2023	15/02/2023 09:12:44	BOGOTA D.C.	11022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922938	833,138,000.00	0.00	0.00
112923505	15/02/2023	15/02/2023 09:21:16	BOGOTA D.C.	15/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	198,745,000.00	198,745,000.00
112923512	15/02/2023	15/02/2023 09:21:16	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923505	198,745,000.00	0.00	0.00
112924075	15/02/2023	15/02/2023 09:55:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-02-2023	0.00	389,532,000.00	389,532,000.00
112924141	15/02/2023	15/02/2023 09:55:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924075	389,532,000.00	0.00	0.00
112924048	15/02/2023	15/02/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	20230211	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211	0.00	860,360,000.00	860,360,000.00
112924314	15/02/2023	15/02/2023 10:19:11	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924048	860,360,000.00	0.00	0.00
112924685	15/02/2023	15/02/2023 10:50:10	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	32,609,000.00	32,609,000.00
112924706	15/02/2023	15/02/2023 10:50:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924685	32,609,000.00	0.00	0.00
112937081	16/02/2023	16/02/2023 08:29:28	BOGOTA D.C.	16-02-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-02-23	0.00	3,549,000.00	3,549,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112937094	16/02/2023	16/02/2023 08:29:28	BOGOTA D.C.	16-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937081	3,549,000.00	0.00	0.00
112937690	16/02/2023	16/02/2023 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230211	0.00	7,275,377,000.00	7,275,377,000.00
112937692	16/02/2023	16/02/2023 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937690	7,275,377,000.00	0.00	0.00
112937884	16/02/2023	16/02/2023 10:14:19	BOGOTA D.C.	20230212	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212	0.00	342,735,000.00	342,735,000.00
112938645	16/02/2023	16/02/2023 10:14:19	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937884	342,735,000.00	0.00	0.00
112950904	17/02/2023	17/02/2023 08:09:06	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/02/2023	0.00	586,000.00	586,000.00
112951471	17/02/2023	17/02/2023 08:09:06	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950904	586,000.00	0.00	0.00
112951498	17/02/2023	17/02/2023 08:29:47	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-02-23	0.00	12,769,131,000.00	12,769,131,000.00
112951506	17/02/2023	17/02/2023 08:29:47	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951498	12,769,131,000.00	0.00	0.00
112951619	17/02/2023	17/02/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 13 de 2023	0.00	231,896,000.00	231,896,000.00
112951695	17/02/2023	17/02/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951619	231,896,000.00	0.00	0.00
112951719	17/02/2023	17/02/2023 08:52:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230212	0.00	170,759,000.00	170,759,000.00
112951721	17/02/2023	17/02/2023 08:52:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951719	170,759,000.00	0.00	0.00
112952100	17/02/2023	17/02/2023 09:38:52	BOGOTA D.C.	20230217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.02.2023	0.00	448,692,000.00	448,692,000.00
112952287	17/02/2023	17/02/2023 09:38:52	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952100	448,692,000.00	0.00	0.00
112950948	17/02/2023	17/02/2023 09:45:07	BOGOTA D.C.	13022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,743,235,000.00	2,743,235,000.00
112952342	17/02/2023	17/02/2023 09:45:07	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950948	2,743,235,000.00	0.00	0.00
112952521	17/02/2023	17/02/2023 09:59:19	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,035,349,296.00	5,035,349,296.00
112952545	17/02/2023	17/02/2023 09:59:19	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952521	5,035,349,296.00	0.00	0.00
112952584	17/02/2023	17/02/2023 10:02:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-02-2023	0.00	4,197,569,861.00	4,197,569,861.00
112952608	17/02/2023	17/02/2023 10:02:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952584	4,197,569,861.00	0.00	0.00
112950937	17/02/2023	17/02/2023 10:22:14	BOGOTA D.C.	933232879	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/02/2023	0.00	307,943,000.00	307,943,000.00
112952780	17/02/2023	17/02/2023 10:22:14	BOGOTA D.C.	933232879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950937	307,943,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112952756	17/02/2023	17/02/2023 10:24:36	BOGOTA D.C.	13022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	6,345,196,000.00	6,345,196,000.00
112952809	17/02/2023	17/02/2023 10:24:36	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952756	6,345,196,000.00	0.00	0.00
112952839	17/02/2023	17/02/2023 10:25:03	BTA	20-20230217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 13 Febrero 2023	0.00	1,118,404,000.00	1,118,404,000.00
112952841	17/02/2023	17/02/2023 10:25:03	BTA	20-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952839	1,118,404,000.00	0.00	0.00
112953220	17/02/2023	17/02/2023 10:56:31	BOGOTA D.C.	443 - 20230217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	443 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	7,499,999.00	7,499,999.00
112953239	17/02/2023	17/02/2023 10:56:31	BOGOTA D.C.	443 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953220	7,499,999.00	0.00	0.00
112953215	17/02/2023	17/02/2023 11:03:40	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	217,601,000.00	217,601,000.00
112953300	17/02/2023	17/02/2023 11:03:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953215	217,601,000.00	0.00	0.00
112964452	20/02/2023	20/02/2023 08:31:29	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/02/2023	0.00	58,037,000.00	58,037,000.00
112965113	20/02/2023	20/02/2023 08:31:29	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964452	58,037,000.00	0.00	0.00
112964471	20/02/2023	20/02/2023 08:36:08	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/02/2023	0.00	91,366,000.00	91,366,000.00
112965203	20/02/2023	20/02/2023 08:36:08	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964471	91,366,000.00	0.00	0.00
112964482	20/02/2023	20/02/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 16/02/2023	0.00	254,885,000.00	254,885,000.00
112965297	20/02/2023	20/02/2023 08:40:04	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964482	254,885,000.00	0.00	0.00
112965394	20/02/2023	20/02/2023 08:48:36	BOGOTA D.C.	18-02-23IMP 02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-02-23	0.00	10,006,466,560.00	10,006,466,560.00
112965438	20/02/2023	20/02/2023 08:48:36	BOGOTA D.C.	18-02-23IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965394	10,006,466,560.00	0.00	0.00
112965080	20/02/2023	20/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	14022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,618,779,000.00	2,618,779,000.00
112965411	20/02/2023	20/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	19-02-23IMP 02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	8,244,618,000.00	10,863,397,000.00
112965464	20/02/2023	20/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965080	2,618,779,000.00	0.00	8,244,618,000.00
112965462	20/02/2023	20/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	19-02-23IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965411	8,244,618,000.00	0.00	0.00
112965435	20/02/2023	20/02/2023 08:50:19	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-02-23	0.00	9,505,876,000.00	9,505,876,000.00
112965482	20/02/2023	20/02/2023 08:50:19	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965435	9,505,876,000.00	0.00	0.00
112965298	20/02/2023	20/02/2023 08:55:18	BOGOTA D.C.	15022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,845,403,000.00	2,845,403,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112965564	20/02/2023	20/02/2023 08:55:18	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965298	2,845,403,000.00	0.00	0.00
112965574	20/02/2023	20/02/2023 08:59:21	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,398,541,831.00	4,398,541,831.00
112965628	20/02/2023	20/02/2023 08:59:21	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965574	4,398,541,831.00	0.00	0.00
112965424	20/02/2023	20/02/2023 09:03:27	BOGOTA D.C.	16022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	impuestos nacionales	0.00	1,512,358,000.00	1,512,358,000.00
112965746	20/02/2023	20/02/2023 09:03:27	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965424	1,512,358,000.00	0.00	0.00
112965658	20/02/2023	20/02/2023 09:05:45	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,389,173,784.00	4,389,173,784.00
112965787	20/02/2023	20/02/2023 09:05:45	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965658	4,389,173,784.00	0.00	0.00
112965774	20/02/2023	20/02/2023 09:10:13	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,565,914,000.00	4,565,914,000.00
112965878	20/02/2023	20/02/2023 09:10:13	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965774	4,565,914,000.00	0.00	0.00
112965603	20/02/2023	20/02/2023 09:11:27	BOGOTA D.C.	20230220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.02.2023	0.00	516,859,000.00	516,859,000.00
112965901	20/02/2023	20/02/2023 09:11:27	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965603	516,859,000.00	0.00	0.00
112965669	20/02/2023	20/02/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	20230220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.02.2023	0.00	466,251,000.00	466,251,000.00
112966011	20/02/2023	20/02/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965669	466,251,000.00	0.00	0.00
112964450	20/02/2023	20/02/2023 09:17:06	BOGOTA D.C.	933232958	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/02/2023	0.00	182,909,000.00	182,909,000.00
112966042	20/02/2023	20/02/2023 09:17:06	BOGOTA D.C.	933232958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964450	182,909,000.00	0.00	0.00
112965757	20/02/2023	20/02/2023 09:20:35	BOGOTA D.C.	20230220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.02.2023	0.00	223,061,000.00	223,061,000.00
112966111	20/02/2023	20/02/2023 09:20:35	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965757	223,061,000.00	0.00	0.00
112964472	20/02/2023	20/02/2023 09:32:36	BOGOTA D.C.	933232966	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15/02/2023	0.00	54,014,000.00	54,014,000.00
112966244	20/02/2023	20/02/2023 09:32:36	BOGOTA D.C.	933232966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964472	54,014,000.00	0.00	0.00
112964501	20/02/2023	20/02/2023 09:42:34	BOGOTA D.C.	933232974	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECUSO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/02/2023	0.00	379,907,000.00	379,907,000.00
112966413	20/02/2023	20/02/2023 09:42:34	BOGOTA D.C.	933232974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECUSO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964501	379,907,000.00	0.00	0.00
112966598	20/02/2023	20/02/2023 09:56:27	BOGOTA D.C.	20230214	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	4,490,016,000.00	4,490,016,000.00
112966661	20/02/2023	20/02/2023 09:56:27	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966598	4,490,016,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966795	20/02/2023	20/02/2023 10:02:58	BOGOTA D.C.	20230215	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	4,185,173,000.00	4,185,173,000.00
112966875	20/02/2023	20/02/2023 10:02:58	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966795	4,185,173,000.00	0.00	0.00
112965088	20/02/2023	20/02/2023 10:09:17	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 14 de 2023	0.00	15,516,000.00	15,516,000.00
112967059	20/02/2023	20/02/2023 10:09:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965088	15,516,000.00	0.00	0.00
112966891	20/02/2023	20/02/2023 10:11:17	BOGOTA D.C.	20230216	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216	0.00	4,410,547,000.00	4,410,547,000.00
112967082	20/02/2023	20/02/2023 10:11:17	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966891	4,410,547,000.00	0.00	0.00
112965626	20/02/2023	20/02/2023 10:17:54	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 15 de 2023	0.00	381,280,000.00	381,280,000.00
112967251	20/02/2023	20/02/2023 10:17:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965626	381,280,000.00	0.00	0.00
112967144	20/02/2023	20/02/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	417,003,000.00	417,003,000.00
112967265	20/02/2023	20/02/2023 10:18:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967144	417,003,000.00	0.00	0.00
112966691	20/02/2023	20/02/2023 10:19:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-02-2023	0.00	3,038,934,618.00	3,038,934,618.00
112967340	20/02/2023	20/02/2023 10:19:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966691	3,038,934,618.00	0.00	0.00
112967254	20/02/2023	20/02/2023 10:24:26	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	479,803,000.00	479,803,000.00
112967438	20/02/2023	20/02/2023 10:24:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967254	479,803,000.00	0.00	0.00
112965822	20/02/2023	20/02/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 16 de 2023	0.00	271,816,000.00	271,816,000.00
112967463	20/02/2023	20/02/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965822	271,816,000.00	0.00	0.00
112967418	20/02/2023	20/02/2023 10:31:36	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	257,760,000.00	257,760,000.00
112967624	20/02/2023	20/02/2023 10:31:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967418	257,760,000.00	0.00	0.00
112967078	20/02/2023	20/02/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	7,016,624,000.00	7,016,624,000.00
112967639	20/02/2023	20/02/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967078	7,016,624,000.00	0.00	0.00
112967337	20/02/2023	20/02/2023 10:40:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	5,192,964,693.00	5,192,964,693.00
112967860	20/02/2023	20/02/2023 10:40:36	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967337	5,192,964,693.00	0.00	0.00
112967847	20/02/2023	20/02/2023 10:41:47	BOGOTA D.C.	443 - 20230218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	77,391,000.00	77,391,000.00
112967891	20/02/2023	20/02/2023 10:41:47	BOGOTA D.C.	443 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967847	77,391,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:57

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11296793 6	20/02/2023	20/02/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	43,251,685,376.00	43,251,685,376.00
11296793 8	20/02/2023	20/02/2023 10:42:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967936	43,251,685,376.00	0.00	0.00
11296800 2	20/02/2023	20/02/2023 10:42:10	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 7	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	35,759,705,320.00	35,759,705,320.00
11296800 4	20/02/2023	20/02/2023 10:42:10	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968002	35,759,705,320.00	0.00	0.00
11296805 8	20/02/2023	20/02/2023 10:42:15	BOGOTA D.C.	0001AMD0004 1	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	49,906,419,503.00	49,906,419,503.00
11296806 0	20/02/2023	20/02/2023 10:42:15	BOGOTA D.C.	0001AMD0004 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968058	49,906,419,503.00	0.00	0.00
11296820 8	20/02/2023	20/02/2023 10:50:32	BTA	20-20230220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 14 Febrero 2023	0.00	2,654,154,000.00	2,654,154,000.00
11296821 0	20/02/2023	20/02/2023 10:50:32	BTA	20-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968208	2,654,154,000.00	0.00	0.00
11296825 4	20/02/2023	20/02/2023 10:51:32	BTA	40-20230220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 15Febrero 2023	0.00	1,509,571,000.00	1,509,571,000.00
11296826 2	20/02/2023	20/02/2023 10:51:32	BTA	60-20230220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 16 Febrero 2163	0.00	3,778,557,000.00	5,288,128,000.00
11296825 6	20/02/2023	20/02/2023 10:51:32	BTA	40-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968254	1,509,571,000.00	0.00	3,778,557,000.00
11296826 4	20/02/2023	20/02/2023 10:51:32	BTA	60-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 16 Febrero 2163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968262	3,778,557,000.00	0.00	0.00
11296872 5	20/02/2023	20/02/2023 11:19:51	BOGOTA D.C.	443 - 20230220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	10,074,914.00	10,074,914.00
11296873 7	20/02/2023	20/02/2023 11:19:51	BOGOTA D.C.	443 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968725	10,074,914.00	0.00	0.00
11297959 8	21/02/2023	21/02/2023 08:11:02	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 17/02/2023	0.00	72,100,000.00	72,100,000.00
11298011 2	21/02/2023	21/02/2023 08:11:02	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979598	72,100,000.00	0.00	0.00
11298033 7	21/02/2023	21/02/2023 08:37:26	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-02-23	0.00	7,510,405,000.00	7,510,405,000.00
11298034 3	21/02/2023	21/02/2023 08:37:26	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980337	7,510,405,000.00	0.00	0.00
11298038 4	21/02/2023	21/02/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	37,595,337,000.00	37,595,337,000.00
11298038 6	21/02/2023	21/02/2023 08:39:05	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980384	37,595,337,000.00	0.00	0.00
11298041 9	21/02/2023	21/02/2023 09:00:37	BOGOTA D.C.	20230221	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.02.2023	0.00	860,032,000.00	860,032,000.00
11298068 4	21/02/2023	21/02/2023 09:00:37	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980419	860,032,000.00	0.00	0.00
11298016 0	21/02/2023	21/02/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 17 de 2023	0.00	127,374,000.00	127,374,000.00
11298079 8	21/02/2023	21/02/2023 09:07:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980160	127,374,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112980334	21/02/2023	21/02/2023 09:11:01	BOGOTA D.C.	17022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,431,530,000.00	4,431,530,000.00
112980847	21/02/2023	21/02/2023 09:11:01	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980334	4,431,530,000.00	0.00	0.00
112979658	21/02/2023	21/02/2023 09:33:11	BOGOTA D.C.	933233070	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 17/02/2023	0.00	111,349,000.00	111,349,000.00
112981113	21/02/2023	21/02/2023 09:33:11	BOGOTA D.C.	933233070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979658	111,349,000.00	0.00	0.00
112981731	21/02/2023	21/02/2023 10:07:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2023	0.00	11,962,544,245.00	11,962,544,245.00
112981744	21/02/2023	21/02/2023 10:07:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981731	11,962,544,245.00	0.00	0.00
112981814	21/02/2023	21/02/2023 10:25:07	BOGOTA D.C.	20230217	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217	0.00	3,595,295,000.00	3,595,295,000.00
112981992	21/02/2023	21/02/2023 10:25:07	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981814	3,595,295,000.00	0.00	0.00
112982037	21/02/2023	21/02/2023 10:27:32	BTA	20-20230221	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 17 Febrero 2023	0.00	6,562,615,000.00	6,562,615,000.00
112982039	21/02/2023	21/02/2023 10:27:32	BTA	20-20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 17 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982037	6,562,615,000.00	0.00	0.00
112982085	21/02/2023	21/02/2023 10:35:35	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	99,792,000.00	99,792,000.00
112982165	21/02/2023	21/02/2023 10:35:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982085	99,792,000.00	0.00	0.00
112981111	21/02/2023	21/02/2023 10:37:49	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,276,322,695.00	5,276,322,695.00
112982185	21/02/2023	21/02/2023 10:37:49	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981111	5,276,322,695.00	0.00	0.00
112981741	21/02/2023	21/02/2023 10:55:26	BOGOTA D.C.	443 - 20230221	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	136,000.00	136,000.00
112982463	21/02/2023	21/02/2023 10:55:26	BOGOTA D.C.	443 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981741	136,000.00	0.00	0.00
112993983	22/02/2023	22/02/2023 08:34:11	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-02-23	0.00	1,735,314,000.00	1,735,314,000.00
112994052	22/02/2023	22/02/2023 08:34:11	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993983	1,735,314,000.00	0.00	0.00
112994003	22/02/2023	22/02/2023 09:01:40	BOGOTA D.C.	18022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	205,208,000.00	205,208,000.00
112994499	22/02/2023	22/02/2023 09:01:40	BOGOTA D.C.	18022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994003	205,208,000.00	0.00	0.00
112993911	22/02/2023	22/02/2023 09:10:13	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 18 de 2023	0.00	39,378,000.00	39,378,000.00
112994552	22/02/2023	22/02/2023 09:10:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993911	39,378,000.00	0.00	0.00
112994520	22/02/2023	22/02/2023 09:10:57	BOGOTA D.C.	20230222	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.02.2023	0.00	8,273,000.00	8,273,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112994556	22/02/2023	22/02/2023 09:10:57	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994520	8,273,000.00	0.00	0.00
112994604	22/02/2023	22/02/2023 09:35:20	BOGOTA D.C.	20230218	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218	0.00	578,459,000.00	578,459,000.00
112994628	22/02/2023	22/02/2023 09:35:20	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994604	578,459,000.00	0.00	0.00
112994672	22/02/2023	22/02/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2023	0.00	1,582,844,000.00	1,582,844,000.00
112994674	22/02/2023	22/02/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994672	1,582,844,000.00	0.00	0.00
112994617	22/02/2023	22/02/2023 09:49:06	BOGOTA D.C.	22/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	37,939,000.00	37,939,000.00
112994723	22/02/2023	22/02/2023 09:49:06	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994617	37,939,000.00	0.00	0.00
112994913	22/02/2023	22/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	42,466,716,500.00	42,466,716,500.00
112994915	22/02/2023	22/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994913	42,466,716,500.00	0.00	0.00
113009168	23/02/2023	23/02/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	20230219	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219	0.00	95,231,000.00	95,231,000.00
113009195	23/02/2023	23/02/2023 08:57:06	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009168	95,231,000.00	0.00	0.00
113008757	23/02/2023	23/02/2023 09:20:51	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 19 de 2023	0.00	325,000.00	325,000.00
113009533	23/02/2023	23/02/2023 09:20:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008757	325,000.00	0.00	0.00
113009708	23/02/2023	23/02/2023 09:32:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230218	0.00	9,464,517,000.00	9,464,517,000.00
113009710	23/02/2023	23/02/2023 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009708	9,464,517,000.00	0.00	0.00
113023132	24/02/2023	24/02/2023 08:29:49	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/02/2023	0.00	126,251,000.00	126,251,000.00
113023908	24/02/2023	24/02/2023 08:29:49	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023132	126,251,000.00	0.00	0.00
113024078	24/02/2023	24/02/2023 08:41:09	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,476,730,000.00	4,476,730,000.00
113024177	24/02/2023	24/02/2023 08:41:09	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024078	4,476,730,000.00	0.00	0.00
113024112	24/02/2023	24/02/2023 08:44:47	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23	0.00	9,518,097,000.00	9,518,097,000.00
113024195	24/02/2023	24/02/2023 08:44:47	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024112	9,518,097,000.00	0.00	0.00
113024270	24/02/2023	24/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230219	0.00	459,424,000.00	459,424,000.00
113024272	24/02/2023	24/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024270	459,424,000.00	0.00	0.00
113024160	24/02/2023	24/02/2023 09:06:03	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 20 de 2023	0.00	367,544,000.00	367,544,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113024367	24/02/2023	24/02/2023 09:06:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024160	367,544,000.00	0.00	0.00
113024299	24/02/2023	24/02/2023 09:12:08	BOGOTA D.C.	20022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,855,130,000.00	4,855,130,000.00
113024440	24/02/2023	24/02/2023 09:12:08	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024299	4,855,130,000.00	0.00	0.00
113024659	24/02/2023	24/02/2023 09:28:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-02-2023	0.00	3,235,168,000.00	3,235,168,000.00
113024673	24/02/2023	24/02/2023 09:28:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024659	3,235,168,000.00	0.00	0.00
113023449	24/02/2023	24/02/2023 09:32:29	BOGOTA D.C.	933233233	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/02/2023	0.00	73,596,000.00	73,596,000.00
113024734	24/02/2023	24/02/2023 09:32:29	BOGOTA D.C.	933233233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023449	73,596,000.00	0.00	0.00
113024735	24/02/2023	24/02/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	20230224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.02.2023	0.00	983,999,000.00	983,999,000.00
113024909	24/02/2023	24/02/2023 09:45:30	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024735	983,999,000.00	0.00	0.00
113025101	24/02/2023	24/02/2023 10:01:13	BOGOTA D.C.	20230220	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220	0.00	7,379,390,000.00	7,379,390,000.00
113025132	24/02/2023	24/02/2023 10:01:13	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025101	7,379,390,000.00	0.00	0.00
113025404	24/02/2023	24/02/2023 10:27:55	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	204,904,000.00	204,904,000.00
113025506	24/02/2023	24/02/2023 10:27:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025404	204,904,000.00	0.00	0.00
113025510	24/02/2023	24/02/2023 10:28:31	BTA	20-20230224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 20 Febrero 2023	0.00	8,106,726,000.00	8,106,726,000.00
113025514	24/02/2023	24/02/2023 10:28:31	BTA	20-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025510	8,106,726,000.00	0.00	0.00
113037043	27/02/2023	27/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/02/2023	0.00	101,923,000.00	101,923,000.00
113037649	27/02/2023	27/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037043	101,923,000.00	0.00	0.00
113037052	27/02/2023	27/02/2023 08:42:57	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/02/2023	0.00	54,838,000.00	54,838,000.00
113037677	27/02/2023	27/02/2023 08:42:57	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037052	54,838,000.00	0.00	0.00
113037057	27/02/2023	27/02/2023 08:47:23	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/02/2023	0.00	231,632,000.00	231,632,000.00
113037701	27/02/2023	27/02/2023 08:47:23	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037057	231,632,000.00	0.00	0.00
113037765	27/02/2023	27/02/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	46,132,067,097.00	46,132,067,097.00
113037767	27/02/2023	27/02/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037765	46,132,067,097.00	0.00	0.00
113037817	27/02/2023	27/02/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	38,135,344,961.00	38,135,344,961.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113037819	27/02/2023	27/02/2023 08:51:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037817	38,135,344,961.00	0.00	0.00
11303783	27/02/2023	27/02/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	37,557,050,000.00	37,557,050,000.00
11303785	27/02/2023	27/02/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037873	37,557,050,000.00	0.00	0.00
113037898	27/02/2023	27/02/2023 08:53:24	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,773,783,000.00	3,773,783,000.00
113037902	27/02/2023	27/02/2023 08:53:24	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037898	3,773,783,000.00	0.00	0.00
113037944	27/02/2023	27/02/2023 09:00:10	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,959,515,000.00	5,959,515,000.00
113038172	27/02/2023	27/02/2023 09:00:10	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037944	5,959,515,000.00	0.00	0.00
113037636	27/02/2023	27/02/2023 09:00:57	BOGOTA D.C.	21022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,225,105,000.00	4,225,105,000.00
113038264	27/02/2023	27/02/2023 09:00:57	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037636	4,225,105,000.00	0.00	0.00
113037667	27/02/2023	27/02/2023 09:05:13	BOGOTA D.C.	22022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,470,639,000.00	4,470,639,000.00
113038356	27/02/2023	27/02/2023 09:05:13	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037667	4,470,639,000.00	0.00	0.00
113038381	27/02/2023	27/02/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,972,131,900.00	2,972,131,900.00
113038388	27/02/2023	27/02/2023 09:11:37	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038381	2,972,131,900.00	0.00	0.00
113037709	27/02/2023	27/02/2023 09:13:40	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	82,526,000.00	82,526,000.00
113038425	27/02/2023	27/02/2023 09:13:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037709	82,526,000.00	0.00	0.00
113037714	27/02/2023	27/02/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	23022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,925,251,000.00	5,925,251,000.00
113038427	27/02/2023	27/02/2023 09:13:49	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037714	5,925,251,000.00	0.00	0.00
113037615	27/02/2023	27/02/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 21 de 2023	0.00	238,053,000.00	238,053,000.00
113038454	27/02/2023	27/02/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037615	238,053,000.00	0.00	0.00
113037916	27/02/2023	27/02/2023 09:20:25	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	176,874,000.00	176,874,000.00
113038508	27/02/2023	27/02/2023 09:20:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037916	176,874,000.00	0.00	0.00
113037938	27/02/2023	27/02/2023 09:24:40	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 22 de 2023	0.00	72,957,000.00	72,957,000.00
113038554	27/02/2023	27/02/2023 09:24:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037938	72,957,000.00	0.00	0.00
113038367	27/02/2023	27/02/2023 09:26:43	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	415,261,000.00	415,261,000.00
113038575	27/02/2023	27/02/2023 09:26:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038367	415,261,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113037076	27/02/2023	27/02/2023 09:27:16	BOGOTA D.C.	933233347	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANETOS DEL 21/02/2023	0.00	3,417,000.00	3,417,000.00
113038579	27/02/2023	27/02/2023 09:27:16	BOGOTA D.C.	933233347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANETOS DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037076	3,417,000.00	0.00	0.00
113038397	27/02/2023	27/02/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	20230227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.02.2023	0.00	2,317,144,000.00	2,317,144,000.00
113038663	27/02/2023	27/02/2023 09:35:09	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038397	2,317,144,000.00	0.00	0.00
113038630	27/02/2023	27/02/2023 09:36:51	BOGOTA D.C.	250223 IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-02-23	0.00	11,334,729,480.00	11,334,729,480.00
113038697	27/02/2023	27/02/2023 09:36:51	BOGOTA D.C.	250223 IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038630	11,334,729,480.00	0.00	0.00
113038654	27/02/2023	27/02/2023 09:38:16	BOGOTA D.C.	260223 IMP 02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA 22-02-23	0.00	9,163,699,000.00	9,163,699,000.00
113038714	27/02/2023	27/02/2023 09:38:16	BOGOTA D.C.	260223 IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038654	9,163,699,000.00	0.00	0.00
113037088	27/02/2023	27/02/2023 09:38:47	BOGOTA D.C.	933233353	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/02/2023	0.00	1,887,200,000.00	1,887,200,000.00
113038718	27/02/2023	27/02/2023 09:38:47	BOGOTA D.C.	933233353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037088	1,887,200,000.00	0.00	0.00
113038665	27/02/2023	27/02/2023 09:39:41	BOGOTA D.C.	270223 IMP 02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA 23-02-23	0.00	6,627,372,000.00	6,627,372,000.00
113038724	27/02/2023	27/02/2023 09:39:41	BOGOTA D.C.	270223 IMP 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038665	6,627,372,000.00	0.00	0.00
113038368	27/02/2023	27/02/2023 09:41:06	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 23 de 2023	0.00	82,064,000.00	82,064,000.00
113038770	27/02/2023	27/02/2023 09:41:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038368	82,064,000.00	0.00	0.00
113038450	27/02/2023	27/02/2023 09:43:25	BOGOTA D.C.	20230227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.02.2023	0.00	504,499,000.00	504,499,000.00
113038789	27/02/2023	27/02/2023 09:43:25	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038450	504,499,000.00	0.00	0.00
113038486	27/02/2023	27/02/2023 09:51:36	BOGOTA D.C.	20230227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.02.2023	0.00	658,723,000.00	658,723,000.00
113038920	27/02/2023	27/02/2023 09:51:36	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038486	658,723,000.00	0.00	0.00
113037602	27/02/2023	27/02/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	933233358	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23/02/2023	0.00	331,950,000.00	331,950,000.00
113039022	27/02/2023	27/02/2023 09:57:45	BOGOTA D.C.	933233358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037602	331,950,000.00	0.00	0.00
113039098	27/02/2023	27/02/2023 10:04:03	BTA	20-20230227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 21 Febrero 2023	0.00	2,547,456,000.00	2,547,456,000.00
113039100	27/02/2023	27/02/2023 10:04:03	BTA	20-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039098	2,547,456,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039068	27/02/2023	27/02/2023 10:09:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-02-2023	0.00	12,464,990,000.00	12,464,990,000.00
113039156	27/02/2023	27/02/2023 10:09:41	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039068	12,464,990,000.00	0.00	0.00
113039217	27/02/2023	27/02/2023 10:12:03	BTA	40-20230227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 22 Febrero 2023	0.00	2,100,911,000.00	2,100,911,000.00
113039219	27/02/2023	27/02/2023 10:12:03	BTA	40-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039217	2,100,911,000.00	0.00	0.00
113039159	27/02/2023	27/02/2023 10:12:36	BOGOTA D.C.	443 - 20230225	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	77,551,432.00	77,551,432.00
113039228	27/02/2023	27/02/2023 10:12:36	BOGOTA D.C.	443 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039159	77,551,432.00	0.00	0.00
113039184	27/02/2023	27/02/2023 10:19:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-02-2023	0.00	5,205,688,838.00	5,205,688,838.00
113039399	27/02/2023	27/02/2023 10:19:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039184	5,205,688,838.00	0.00	0.00
113039392	27/02/2023	27/02/2023 10:21:30	BOGOTA D.C.	443 - 20230226	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	170,000.00	170,000.00
113039447	27/02/2023	27/02/2023 10:21:30	BOGOTA D.C.	443 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039392	170,000.00	0.00	0.00
113039352	27/02/2023	27/02/2023 10:25:03	BOGOTA D.C.	20230221	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221	0.00	7,606,025,000.00	7,606,025,000.00
113039519	27/02/2023	27/02/2023 10:25:03	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039352	7,606,025,000.00	0.00	0.00
113039395	27/02/2023	27/02/2023 10:28:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-02-2023	0.00	3,968,059,035.00	3,968,059,035.00
113039588	27/02/2023	27/02/2023 10:28:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039395	3,968,059,035.00	0.00	0.00
113039452	27/02/2023	27/02/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.	20230222	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222	0.00	4,626,105,000.00	4,626,105,000.00
113039645	27/02/2023	27/02/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039452	4,626,105,000.00	0.00	0.00
113039697	27/02/2023	27/02/2023 10:34:02	BOGOTA D.C.	443 - 20230227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	12,071,000.00	12,071,000.00
113039807	27/02/2023	27/02/2023 10:34:02	BOGOTA D.C.	443 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039697	12,071,000.00	0.00	0.00
113039571	27/02/2023	27/02/2023 10:35:13	BOGOTA D.C.	20230223	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223	0.00	6,783,876,000.00	6,783,876,000.00
113039826	27/02/2023	27/02/2023 10:35:13	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039571	6,783,876,000.00	0.00	0.00
113039897	27/02/2023	27/02/2023 10:38:01	BTA	60-20230227	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 23 Febrero 2023	0.00	2,707,572,000.00	2,707,572,000.00
113039899	27/02/2023	27/02/2023 10:38:01	BTA	60-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 23 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039897	2,707,572,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:57

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113053069	28/02/2023	28/02/2023 08:43:32	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-02-23	0.00	10,966,938,000.00	10,966,938,000.00
113053079	28/02/2023	28/02/2023 08:43:32	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053069	10,966,938,000.00	0.00	0.00
113053238	28/02/2023	28/02/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	38,977,516,000.00	38,977,516,000.00
113053240	28/02/2023	28/02/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053238	38,977,516,000.00	0.00	0.00
113053188	28/02/2023	28/02/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.	24022023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,057,936,000.00	2,057,936,000.00
113053419	28/02/2023	28/02/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.	24022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053188	2,057,936,000.00	0.00	0.00
113053026	28/02/2023	28/02/2023 09:09:53	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 24 de 2023	0.00	54,525,000.00	54,525,000.00
113053460	28/02/2023	28/02/2023 09:09:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053026	54,525,000.00	0.00	0.00
113052843	28/02/2023	28/02/2023 09:10:34	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 24/02/2023	0.00	123,543,000.00	123,543,000.00
113053462	28/02/2023	28/02/2023 09:10:34	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS. Fecha de recaudo 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052843	123,543,000.00	0.00	0.00
113053354	28/02/2023	28/02/2023 09:29:40	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,257,042,190.00	2,257,042,190.00
113053567	28/02/2023	28/02/2023 09:29:40	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053354	2,257,042,190.00	0.00	0.00
113053665	28/02/2023	28/02/2023 09:41:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2023	0.00	3,997,128,925.00	3,997,128,925.00
113053714	28/02/2023	28/02/2023 09:41:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053665	3,997,128,925.00	0.00	0.00
113053479	28/02/2023	28/02/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	20230228	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.02.2023	0.00	759,174,000.00	759,174,000.00
113053763	28/02/2023	28/02/2023 09:44:24	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053479	759,174,000.00	0.00	0.00
113052831	28/02/2023	28/02/2023 09:48:10	BOGOTA D.C.	933233428	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24/02/2023	0.00	183,343,000.00	183,343,000.00
113053843	28/02/2023	28/02/2023 09:48:10	BOGOTA D.C.	933233428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052831	183,343,000.00	0.00	0.00
113054106	28/02/2023	28/02/2023 10:10:33	BTA	20-20230228	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 24 Febrero 2023	0.00	2,102,587,000.00	2,102,587,000.00
113054108	28/02/2023	28/02/2023 10:10:33	BTA	20-20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 24 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054106	2,102,587,000.00	0.00	0.00
113054288	28/02/2023	28/02/2023 10:20:54	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	286,264,000.00	286,264,000.00
113054310	28/02/2023	28/02/2023 10:20:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054288	286,264,000.00	0.00	0.00
113054230	28/02/2023	28/02/2023 10:27:19	BOGOTA D.C.	20230224	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224	0.00	2,677,037,000.00	2,677,037,000.00
113054422	28/02/2023	28/02/2023 10:27:19	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054230	2,677,037,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:57

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	3,645,569,493,462.00		Total créditos	300	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	3,645,569,493,462.00		Total débitos	300	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112769082	01/02/2023	01/02/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	17,000.00	17,000.00
112769084	01/02/2023	01/02/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769082	17,000.00	0.00	0.00
112802616	03/02/2023	03/02/2023 08:48:51	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-01-23	0.00	65,195,000.00	65,195,000.00
112802770	03/02/2023	03/02/2023 08:48:51	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802616	65,195,000.00	0.00	0.00
112802925	03/02/2023	03/02/2023 09:31:23	BOGOTA D.C.	20230130	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130	0.00	407,000.00	407,000.00
112803166	03/02/2023	03/02/2023 09:31:23	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802925	407,000.00	0.00	0.00
112803859	03/02/2023	03/02/2023 10:19:02	BTA	7-20230203	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 30 Enero 2023	0.00	298,000.00	298,000.00
112803863	03/02/2023	03/02/2023 10:19:02	BTA	7-20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 30 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803859	298,000.00	0.00	0.00
112802521	03/02/2023	03/02/2023 10:25:00	BOGOTA D.C.	933232140	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO GMF 30/01/2023	0.00	2,596,000.00	2,596,000.00
112804465	03/02/2023	03/02/2023 10:25:00	BOGOTA D.C.	933232140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO GMF 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802521	2,596,000.00	0.00	0.00
112804308	03/02/2023	03/02/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	3/02/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,000.00	2,000.00
112804568	03/02/2023	03/02/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804308	2,000.00	0.00	0.00
112816713	06/02/2023	06/02/2023 08:34:54	BOGOTA D.C.	04/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 31/01/2023	0.00	3,198,011,000.00	3,198,011,000.00
112817627	06/02/2023	06/02/2023 08:34:54	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816713	3,198,011,000.00	0.00	0.00
112816723	06/02/2023	06/02/2023 08:42:05	BOGOTA D.C.	05/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 01/02/2023	0.00	19,000.00	19,000.00
112817794	06/02/2023	06/02/2023 08:42:05	BOGOTA D.C.	05/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816723	19,000.00	0.00	0.00
112817933	06/02/2023	06/02/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	2,587,000.00	2,587,000.00
112817935	06/02/2023	06/02/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817933	2,587,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112817993	06/02/2023	06/02/2023 08:47:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	110,793,732,000.00	110,793,732,000.00
112817995	06/02/2023	06/02/2023 08:47:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817993	110,793,732,000.00	0.00	0.00
112818045	06/02/2023	06/02/2023 08:47:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	476,000.00	476,000.00
112818047	06/02/2023	06/02/2023 08:47:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818045	476,000.00	0.00	0.00
112818137	06/02/2023	06/02/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 31-01-23	0.00	22,269,158,000.00	22,269,158,000.00
112818158	06/02/2023	06/02/2023 08:57:12	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818137	22,269,158,000.00	0.00	0.00
112818138	06/02/2023	06/02/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	05-02-23imp05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-02-23	0.00	41,000.00	41,000.00
112818161	06/02/2023	06/02/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	05-02-23imp05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818138	41,000.00	0.00	0.00
112816752	06/02/2023	06/02/2023 09:10:59	BOGOTA D.C.	933232214	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 31/01/2023	0.00	2,810,276,000.00	2,810,276,000.00
112818240	06/02/2023	06/02/2023 09:10:59	BOGOTA D.C.	933232214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816752	2,810,276,000.00	0.00	0.00
112818196	06/02/2023	06/02/2023 09:23:48	BOGOTA D.C.	20230206	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 31.01.2023	0.00	5,649,256,000.00	5,649,256,000.00
112818357	06/02/2023	06/02/2023 09:23:48	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818196	5,649,256,000.00	0.00	0.00
112816712	06/02/2023	06/02/2023 09:26:42	BOGOTA D.C.	31012023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,700,995,000.00	4,700,995,000.00
112818416	06/02/2023	06/02/2023 09:26:42	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816712	4,700,995,000.00	0.00	0.00
112818229	06/02/2023	06/02/2023 09:31:19	BOGOTA D.C.	20230206	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.02.2023	0.00	40,000.00	40,000.00
112818490	06/02/2023	06/02/2023 09:31:19	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818229	40,000.00	0.00	0.00
112818484	06/02/2023	06/02/2023 09:35:48	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 31-01-2023	0.00	22,680,930,000.00	22,680,930,000.00
112818652	06/02/2023	06/02/2023 09:35:48	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818484	22,680,930,000.00	0.00	0.00
112817470	06/02/2023	06/02/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 1 de 2023	0.00	7,000.00	7,000.00
112818727	06/02/2023	06/02/2023 09:40:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817470	7,000.00	0.00	0.00
112817457	06/02/2023	06/02/2023 09:54:12	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 31 de 2023	0.00	3,922,327,000.00	3,922,327,000.00
112818965	06/02/2023	06/02/2023 09:54:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817457	3,922,327,000.00	0.00	0.00
112818900	06/02/2023	06/02/2023 09:57:29	BOGOTA D.C.	20230131	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	43,696,984,000.00	43,696,984,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819051	06/02/2023	06/02/2023 09:57:29	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818900	43,696,984,000.00	0.00	0.00
112818974	06/02/2023	06/02/2023 10:03:04	BOGOTA D.C.	20230201	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201	0.00	23,000.00	23,000.00
112819173	06/02/2023	06/02/2023 10:03:04	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818974	23,000.00	0.00	0.00
112819059	06/02/2023	06/02/2023 10:07:16	BOGOTA D.C.	20230202	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202	0.00	1,000.00	1,000.00
112819296	06/02/2023	06/02/2023 10:07:16	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819059	1,000.00	0.00	0.00
112818729	06/02/2023	06/02/2023 10:11:08	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	4,488,153,000.00	4,488,153,000.00
112819423	06/02/2023	06/02/2023 10:11:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818729	4,488,153,000.00	0.00	0.00
112819552	06/02/2023	06/02/2023 10:13:02	BTA	7-20230206	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 31 Enero 2023	0.00	11,207,609,000.00	11,207,609,000.00
112819554	06/02/2023	06/02/2023 10:13:02	BTA	7-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 31 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819552	11,207,609,000.00	0.00	0.00
112819675	06/02/2023	06/02/2023 10:26:52	BOGOTA D.C.	4/02/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,455,686,000.00	12,455,686,000.00
112819758	06/02/2023	06/02/2023 10:26:52	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819675	12,455,686,000.00	0.00	0.00
112819583	06/02/2023	06/02/2023 10:27:15	BOGOTA D.C.	124 - 20230204	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,613,465,000.00	2,613,465,000.00
112819768	06/02/2023	06/02/2023 10:27:15	BOGOTA D.C.	124 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819583	2,613,465,000.00	0.00	0.00
112834557	07/02/2023	07/02/2023 08:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	590,000.00	590,000.00
112834559	07/02/2023	07/02/2023 08:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834557	590,000.00	0.00	0.00
112834301	07/02/2023	07/02/2023 08:37:54	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-02-23	0.00	8,000.00	8,000.00
112834599	07/02/2023	07/02/2023 08:37:54	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834301	8,000.00	0.00	0.00
112835765	07/02/2023	07/02/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	07/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	62,000.00	62,000.00
112835790	07/02/2023	07/02/2023 09:01:33	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835765	62,000.00	0.00	0.00
112834521	07/02/2023	07/02/2023 09:16:39	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 3 de 2023	0.00	16,867,000.00	16,867,000.00
112835934	07/02/2023	07/02/2023 09:16:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834521	16,867,000.00	0.00	0.00
112836115	07/02/2023	07/02/2023 09:50:33	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	656,000.00	656,000.00
112836311	07/02/2023	07/02/2023 09:50:33	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836115	656,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 06/03/2023
 Hora 08:11:57
 De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112851706	08/02/2023	08/02/2023 10:08:16	BOGOTA D.C.	20230204	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204	0.00	166,000.00	166,000.00
112851758	08/02/2023	08/02/2023 10:08:15	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851706	166,000.00	0.00	0.00
112851750	08/02/2023	08/02/2023 10:21:33	BOGOTA D.C.	124 - 20230208	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	386,000.00	386,000.00
112851924	08/02/2023	08/02/2023 10:21:33	BOGOTA D.C.	124 - 20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851750	386,000.00	0.00	0.00
112865600	09/02/2023	09/02/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230204	0.00	1,099,000.00	1,099,000.00
112865602	09/02/2023	09/02/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865600	1,099,000.00	0.00	0.00
112877985	10/02/2023	10/02/2023 08:41:25	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha recaudo 06/02/2023	0.00	140,000.00	140,000.00
112878262	10/02/2023	10/02/2023 08:41:25	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877985	140,000.00	0.00	0.00
112878267	10/02/2023	10/02/2023 09:03:19	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-02-23	0.00	141,783,000.00	141,783,000.00
112878426	10/02/2023	10/02/2023 09:03:19	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878267	141,783,000.00	0.00	0.00
112878111	10/02/2023	10/02/2023 09:15:22	BOGOTA D.C.	06022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,802,000.00	1,802,000.00
112878579	10/02/2023	10/02/2023 09:15:22	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878111	1,802,000.00	0.00	0.00
112878249	10/02/2023	10/02/2023 09:17:35	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 6 de 2023	0.00	7,674,000.00	7,674,000.00
112878609	10/02/2023	10/02/2023 09:17:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878249	7,674,000.00	0.00	0.00
112878704	10/02/2023	10/02/2023 09:43:21	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	318,000.00	318,000.00
112878857	10/02/2023	10/02/2023 09:43:21	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878704	318,000.00	0.00	0.00
112878009	10/02/2023	10/02/2023 09:52:31	BOGOTA D.C.	933232533	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06/02/2023	0.00	2,459,000.00	2,459,000.00
112879119	10/02/2023	10/02/2023 09:52:31	BOGOTA D.C.	933232533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878009	2,459,000.00	0.00	0.00
112879111	10/02/2023	10/02/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	20230210	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.02.2023	0.00	52,000.00	52,000.00
112879160	10/02/2023	10/02/2023 09:56:21	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879111	52,000.00	0.00	0.00
112878719	10/02/2023	10/02/2023 10:05:38	BOGOTA D.C.	20230206	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206	0.00	139,343,000.00	139,343,000.00
112879286	10/02/2023	10/02/2023 10:05:38	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878719	139,343,000.00	0.00	0.00
112879233	10/02/2023	10/02/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,442,000.00	1,442,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112879440	10/02/2023	10/02/2023 10:12:06	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879233	1,442,000.00	0.00	0.00
112879628	10/02/2023	10/02/2023 10:25:03	BTA	7-20230210	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 6 Febrero 2026	0.00	11,331,486,000.00	11,331,486,000.00
112879630	10/02/2023	10/02/2023 10:25:03	BTA	7-20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 6 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879628	11,331,486,000.00	0.00	0.00
112879667	10/02/2023	10/02/2023 10:31:25	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	386,000.00	386,000.00
112879724	10/02/2023	10/02/2023 10:31:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879667	386,000.00	0.00	0.00
112880852	10/02/2023	10/02/2023 11:19:14	BOGOTA D.C.	124 - 20230210	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	5,283,000.00	5,283,000.00
112880965	10/02/2023	10/02/2023 11:19:14	BOGOTA D.C.	124 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880852	5,283,000.00	0.00	0.00
112893554	13/02/2023	13/02/2023 08:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	29,601,000.00	29,601,000.00
112893556	13/02/2023	13/02/2023 08:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893554	29,601,000.00	0.00	0.00
112893610	13/02/2023	13/02/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	125,868,747,000.00	125,868,747,000.00
112893612	13/02/2023	13/02/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893610	125,868,747,000.00	0.00	0.00
112893674	13/02/2023	13/02/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	433,000.00	433,000.00
112893676	13/02/2023	13/02/2023 08:37:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893674	433,000.00	0.00	0.00
112892829	13/02/2023	13/02/2023 08:43:31	BOGOTA D.C.	07022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,487,438,000.00	5,487,438,000.00
112893836	13/02/2023	13/02/2023 08:43:31	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892829	5,487,438,000.00	0.00	0.00
112893712	13/02/2023	13/02/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,334,291,000.00	13,334,291,000.00
112893904	13/02/2023	13/02/2023 08:45:04	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893712	13,334,291,000.00	0.00	0.00
112894032	13/02/2023	13/02/2023 08:51:56	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00
112894148	13/02/2023	13/02/2023 08:51:56	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894032	1,000.00	0.00	0.00
112894171	13/02/2023	13/02/2023 09:03:25	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	26,362,561,000.00	26,362,561,000.00
112894279	13/02/2023	13/02/2023 09:03:25	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894171	26,362,561,000.00	0.00	0.00
112894176	13/02/2023	13/02/2023 09:04:48	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-02-23	0.00	4,123,000.00	4,123,000.00
112894288	13/02/2023	13/02/2023 09:04:48	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894176	4,123,000.00	0.00	0.00
112894305	13/02/2023	13/02/2023 09:17:58	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/02/2023	0.00	231,000.00	231,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894460	13/02/2023	13/02/2023 09:17:58	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894305	231,000.00	0.00	0.00
112892833	13/02/2023	13/02/2023 09:19:40	BOGOTA D.C.	933232596	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07/02/2023	0.00	2,602,540,000.00	2,602,540,000.00
112894483	13/02/2023	13/02/2023 09:19:40	BOGOTA D.C.	933232596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892833	2,602,540,000.00	0.00	0.00
112894269	13/02/2023	13/02/2023 09:20:13	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTO FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/02/2023	0.00	3,487,205,000.00	3,487,205,000.00
112894489	13/02/2023	13/02/2023 09:20:13	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTO FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894269	3,487,205,000.00	0.00	0.00
112893731	13/02/2023	13/02/2023 09:21:17	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimintos financieros febrero 7 de 2023	0.00	4,877,448,000.00	4,877,448,000.00
112894499	13/02/2023	13/02/2023 09:21:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893731	4,877,448,000.00	0.00	0.00
112894545	13/02/2023	13/02/2023 09:39:02	BOGOTA D.C.	20230213	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.02.2023	0.00	6,992,877,000.00	6,992,877,000.00
112894713	13/02/2023	13/02/2023 09:39:02	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894545	6,992,877,000.00	0.00	0.00
112893367	13/02/2023	13/02/2023 09:39:41	BOGOTA D.C.	933232604	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08/02/2023	0.00	7,000.00	7,000.00
112894721	13/02/2023	13/02/2023 09:39:41	BOGOTA D.C.	933232604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893367	7,000.00	0.00	0.00
112894014	13/02/2023	13/02/2023 09:41:44	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 8 de 2023	0.00	85,000.00	85,000.00
112894784	13/02/2023	13/02/2023 09:41:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894014	85,000.00	0.00	0.00
112894615	13/02/2023	13/02/2023 09:46:08	BOGOTA D.C.	20230213	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.02.2023	0.00	45,000.00	45,000.00
112894869	13/02/2023	13/02/2023 09:46:08	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894615	45,000.00	0.00	0.00
112895004	13/02/2023	13/02/2023 09:59:49	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-02-2023	0.00	25,080,762,000.00	25,080,762,000.00
112895074	13/02/2023	13/02/2023 09:59:49	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895004	25,080,762,000.00	0.00	0.00
112895211	13/02/2023	13/02/2023 10:12:02	BTA	7-20230213	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 7 Febrero 2026	0.00	32,502,000.00	32,502,000.00
112895213	13/02/2023	13/02/2023 10:12:02	BTA	7-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 7 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895211	32,502,000.00	0.00	0.00
112895150	13/02/2023	13/02/2023 10:23:00	BOGOTA D.C.	124 - 20230211	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,053,178,000.00	3,053,178,000.00
112895410	13/02/2023	13/02/2023 10:23:00	BOGOTA D.C.	124 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895150	3,053,178,000.00	0.00	0.00
112895379	13/02/2023	13/02/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	PAGO IMPUESTOS	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	49,175,463,000.00	49,175,463,000.00
112895726	13/02/2023	13/02/2023 10:30:12	BOGOTA D.C.	PAGO IMPUESTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895379	49,175,463,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895530	13/02/2023	13/02/2023 10:31:35	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 09-02-2023	0.00	46,000.00	46,000.00
112895747	13/02/2023	13/02/2023 10:31:35	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895530	46,000.00	0.00	0.00
112895848	13/02/2023	13/02/2023 10:40:07	BOGOTA D.C.	08022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	113,000.00	113,000.00
112896016	13/02/2023	13/02/2023 10:40:07	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895848	113,000.00	0.00	0.00
112894956	13/02/2023	13/02/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	6,429,604,000.00	6,429,604,000.00
112896081	13/02/2023	13/02/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894956	6,429,604,000.00	0.00	0.00
112896048	13/02/2023	13/02/2023 10:48:33	BOGOTA D.C.	09022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023	0.00	15,000.00	15,000.00
112896171	13/02/2023	13/02/2023 10:48:33	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896048	15,000.00	0.00	0.00
112909135	14/02/2023	14/02/2023 08:30:22	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	10,000.00	10,000.00
112909206	14/02/2023	14/02/2023 08:30:22	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909135	10,000.00	0.00	0.00
112908565	14/02/2023	14/02/2023 09:05:46	BOGOTA D.C.	10022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	590,000.00	590,000.00
112909428	14/02/2023	14/02/2023 09:05:46	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908565	590,000.00	0.00	0.00
112909846	14/02/2023	14/02/2023 10:09:03	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-02-2023	0.00	11,000.00	11,000.00
112910430	14/02/2023	14/02/2023 10:09:03	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909846	11,000.00	0.00	0.00
112909960	14/02/2023	14/02/2023 10:14:02	BOGOTA D.C.	20230210	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210	0.00	1,519,000.00	1,519,000.00
112910626	14/02/2023	14/02/2023 10:14:02	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909960	1,519,000.00	0.00	0.00
112923082	15/02/2023	15/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	580,000.00	580,000.00
112923084	15/02/2023	15/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923082	580,000.00	0.00	0.00
112924240	15/02/2023	15/02/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	20230211	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211	0.00	134,000.00	134,000.00
112924316	15/02/2023	15/02/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924240	134,000.00	0.00	0.00
112924523	15/02/2023	15/02/2023 10:53:36	BOGOTA D.C.	124 - 20230215	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	122,000.00	122,000.00
112924773	15/02/2023	15/02/2023 10:53:36	BOGOTA D.C.	124 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924523	122,000.00	0.00	0.00
112936984	16/02/2023	16/02/2023 09:07:21	BOGOTA D.C.	12022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	338,000.00	338,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:57

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112937395	16/02/2023	16/02/2023 09:07:21	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936984	338,000.00	0.00	0.00
112937686	16/02/2023	16/02/2023 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230211	0.00	1,251,000.00	1,251,000.00
112937688	16/02/2023	16/02/2023 09:39:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937686	1,251,000.00	0.00	0.00
112950913	17/02/2023	17/02/2023 08:12:33	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 13/02/2023	0.00	55,000.00	55,000.00
112951488	17/02/2023	17/02/2023 08:12:33	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950913	55,000.00	0.00	0.00
112951557	17/02/2023	17/02/2023 08:41:23	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-02-23	0.00	47,173,000.00	47,173,000.00
112951628	17/02/2023	17/02/2023 08:41:23	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951557	47,173,000.00	0.00	0.00
112951508	17/02/2023	17/02/2023 08:53:19	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 13 de 2023	0.00	67,562,000.00	67,562,000.00
112951742	17/02/2023	17/02/2023 08:53:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951508	67,562,000.00	0.00	0.00
112952105	17/02/2023	17/02/2023 09:39:24	BOGOTA D.C.	20230217	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.02.2023	0.00	701,000.00	701,000.00
112952291	17/02/2023	17/02/2023 09:39:24	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952105	701,000.00	0.00	0.00
112950939	17/02/2023	17/02/2023 09:43:20	BOGOTA D.C.	13022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,704,000.00	2,704,000.00
112952330	17/02/2023	17/02/2023 09:43:20	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950939	2,704,000.00	0.00	0.00
112952554	17/02/2023	17/02/2023 10:03:16	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,086,000.00	10,086,000.00
112952612	17/02/2023	17/02/2023 10:03:16	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952554	10,086,000.00	0.00	0.00
112952632	17/02/2023	17/02/2023 10:05:47	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 13-02-2023	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00
112952647	17/02/2023	17/02/2023 10:05:47	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952632	1,720,000.00	0.00	0.00
112950943	17/02/2023	17/02/2023 10:23:39	BOGOTA D.C.	933232880	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 13/02/2023	0.00	2,213,000.00	2,213,000.00
112952791	17/02/2023	17/02/2023 10:23:39	BOGOTA D.C.	933232880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950943	2,213,000.00	0.00	0.00
112952835	17/02/2023	17/02/2023 10:25:02	BTA	7-20230217	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 13 Febrero 2023	0.00	11,996,786,000.00	11,996,786,000.00
112952837	17/02/2023	17/02/2023 10:25:02	BTA	7-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 13 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952835	11,996,786,000.00	0.00	0.00
112952763	17/02/2023	17/02/2023 10:25:31	BOGOTA D.C.	13022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	104,853,000.00	104,853,000.00
112952850	17/02/2023	17/02/2023 10:25:31	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952763	104,853,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:11:58

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953237	17/02/2023	17/02/2023 10:57:14	BOGOTA D.C.	124 - 20230217	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,549,000.00	2,549,000.00
112953245	17/02/2023	17/02/2023 10:57:14	BOGOTA D.C.	124 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953237	2,549,000.00	0.00	0.00
112953218	17/02/2023	17/02/2023 11:04:10	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	1,228,000.00	1,228,000.00
112953305	17/02/2023	17/02/2023 11:04:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953218	1,228,000.00	0.00	0.00
112964469	20/02/2023	20/02/2023 08:35:16	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 14/02/2023	0.00	3,573,188,000.00	3,573,188,000.00
112965192	20/02/2023	20/02/2023 08:35:16	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964469	3,573,188,000.00	0.00	0.00
112964488	20/02/2023	20/02/2023 08:43:46	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 16/02/2023	0.00	522,000.00	522,000.00
112965338	20/02/2023	20/02/2023 08:43:46	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964488	522,000.00	0.00	0.00
112965078	20/02/2023	20/02/2023 08:48:27	BOGOTA D.C.	14022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,643,292,000.00	4,643,292,000.00
112965434	20/02/2023	20/02/2023 08:48:27	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965078	4,643,292,000.00	0.00	0.00
112965624	20/02/2023	20/02/2023 09:04:26	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,219,921,000.00	14,219,921,000.00
112965770	20/02/2023	20/02/2023 09:04:26	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965624	14,219,921,000.00	0.00	0.00
112965729	20/02/2023	20/02/2023 09:05:25	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-02-23	0.00	25,009,774,000.00	25,009,774,000.00
112965784	20/02/2023	20/02/2023 09:05:25	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965729	25,009,774,000.00	0.00	0.00
112965755	20/02/2023	20/02/2023 09:06:34	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	18,000.00	18,000.00
112965798	20/02/2023	20/02/2023 09:06:34	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965755	18,000.00	0.00	0.00
112965607	20/02/2023	20/02/2023 09:11:58	BOGOTA D.C.	20230220	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.02.2023	0.00	4,569,384,000.00	4,569,384,000.00
112965918	20/02/2023	20/02/2023 09:11:58	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965607	4,569,384,000.00	0.00	0.00
112964458	20/02/2023	20/02/2023 09:23:16	BOGOTA D.C.	933232960	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 16/02/2023	0.00	3,829,577,000.00	3,829,577,000.00
112966121	20/02/2023	20/02/2023 09:23:16	BOGOTA D.C.	933232960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964458	3,829,577,000.00	0.00	0.00
112965186	20/02/2023	20/02/2023 09:28:47	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 14 de 2023	0.00	4,745,101,000.00	4,745,101,000.00
112966217	20/02/2023	20/02/2023 09:28:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965186	4,745,101,000.00	0.00	0.00
112964476	20/02/2023	20/02/2023 09:34:28	BOGOTA D.C.	933232968	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 15/02/2023	0.00	1,000.00	1,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966280	20/02/2023	20/02/2023 09:34:28	BOGOTA D.C.	93232968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964476	1,000.00	0.00	0.00
112966610	20/02/2023	20/02/2023 09:57:28	BOGOTA D.C.	20230214	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	41,467,584,000.00	41,467,584,000.00
112966676	20/02/2023	20/02/2023 09:57:28	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966610	41,467,584,000.00	0.00	0.00
112966805	20/02/2023	20/02/2023 10:04:06	BOGOTA D.C.	20230215	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	12,000.00	12,000.00
112966884	20/02/2023	20/02/2023 10:04:06	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966805	12,000.00	0.00	0.00
112965369	20/02/2023	20/02/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 15 de 2023	0.00	8,000.00	8,000.00
112967234	20/02/2023	20/02/2023 10:16:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965369	8,000.00	0.00	0.00
112967153	20/02/2023	20/02/2023 10:19:09	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	5,021,644,000.00	5,021,644,000.00
112967330	20/02/2023	20/02/2023 10:19:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967153	5,021,644,000.00	0.00	0.00
112966806	20/02/2023	20/02/2023 10:21:19	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-02-2023	0.00	19,749,520,000.00	19,749,520,000.00
112967362	20/02/2023	20/02/2023 10:21:19	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966806	19,749,520,000.00	0.00	0.00
112965930	20/02/2023	20/02/2023 10:29:35	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 16 de 2023	0.00	665,000.00	665,000.00
112967539	20/02/2023	20/02/2023 10:29:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965930	665,000.00	0.00	0.00
112967932	20/02/2023	20/02/2023 10:42:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	44,565,000.00	44,565,000.00
112967934	20/02/2023	20/02/2023 10:42:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967932	44,565,000.00	0.00	0.00
112967998	20/02/2023	20/02/2023 10:42:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	108,451,913,000.00	108,451,913,000.00
112968000	20/02/2023	20/02/2023 10:42:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967998	108,451,913,000.00	0.00	0.00
112968054	20/02/2023	20/02/2023 10:42:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	29,203,000.00	29,203,000.00
112968056	20/02/2023	20/02/2023 10:42:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968054	29,203,000.00	0.00	0.00
112968124	20/02/2023	20/02/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	124 - 20230218	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,877,962,000.00	2,877,962,000.00
112968148	20/02/2023	20/02/2023 10:44:02	BOGOTA D.C.	124 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968124	2,877,962,000.00	0.00	0.00
112968204	20/02/2023	20/02/2023 10:50:32	BTA	7-20230220	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 14 Febrero 2023	0.00	4,612,000.00	4,612,000.00
112968206	20/02/2023	20/02/2023 10:50:32	BTA	7-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968204	4,612,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112968730	20/02/2023	20/02/2023 11:20:39	BOGOTA D.C.	124 - 20230220	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	256,000.00	256,000.00
112968751	20/02/2023	20/02/2023 11:20:39	BOGOTA D.C.	124 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968730	256,000.00	0.00	0.00
112980380	21/02/2023	21/02/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	80,000.00	80,000.00
112980382	21/02/2023	21/02/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980380	80,000.00	0.00	0.00
112980319	21/02/2023	21/02/2023 09:10:11	BOGOTA D.C.	17022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	94,291,000.00	94,291,000.00
112980838	21/02/2023	21/02/2023 09:10:11	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980319	94,291,000.00	0.00	0.00
112981799	21/02/2023	21/02/2023 10:10:45	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 17-02-2023	0.00	11,000.00	11,000.00
112981807	21/02/2023	21/02/2023 10:10:45	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981799	11,000.00	0.00	0.00
112981831	21/02/2023	21/02/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	20230217	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217	0.00	28,000.00	28,000.00
112982003	21/02/2023	21/02/2023 10:26:15	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981831	28,000.00	0.00	0.00
112981751	21/02/2023	21/02/2023 10:57:04	BOGOTA D.C.	124 - 20230221	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	120,000.00	120,000.00
112982470	21/02/2023	21/02/2023 10:57:04	BOGOTA D.C.	124 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981751	120,000.00	0.00	0.00
112994909	22/02/2023	22/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	335,000.00	335,000.00
112994911	22/02/2023	22/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994909	335,000.00	0.00	0.00
112995164	22/02/2023	22/02/2023 10:37:49	BOGOTA D.C.	124 - 20230222	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	87,000.00	87,000.00
112995282	22/02/2023	22/02/2023 10:37:49	BOGOTA D.C.	124 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995164	87,000.00	0.00	0.00
113009173	23/02/2023	23/02/2023 08:57:34	BOGOTA D.C.	20230219	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219	0.00	189,000.00	189,000.00
113009205	23/02/2023	23/02/2023 08:57:34	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009173	189,000.00	0.00	0.00
113009069	23/02/2023	23/02/2023 09:06:47	BOGOTA D.C.	19022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	169,000.00	169,000.00
113009351	23/02/2023	23/02/2023 09:06:47	BOGOTA D.C.	19022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009069	169,000.00	0.00	0.00
113009704	23/02/2023	23/02/2023 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230218	0.00	1,054,000.00	1,054,000.00
113009706	23/02/2023	23/02/2023 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009704	1,054,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:58

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113023137	24/02/2023	24/02/2023 08:33:42	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 20/02/2023	0.00	93,000.00	93,000.00
113024005	24/02/2023	24/02/2023 08:33:42	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023137	93,000.00	0.00	0.00
113024144	24/02/2023	24/02/2023 08:45:33	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,680,000.00	3,680,000.00
113024206	24/02/2023	24/02/2023 08:45:33	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024144	3,680,000.00	0.00	0.00
113024185	24/02/2023	24/02/2023 08:49:00	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-02-23	0.00	108,528,000.00	108,528,000.00
113024224	24/02/2023	24/02/2023 08:49:00	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024185	108,528,000.00	0.00	0.00
113024175	24/02/2023	24/02/2023 09:07:40	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 20 de 2023	0.00	979,000.00	979,000.00
113024379	24/02/2023	24/02/2023 09:07:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024175	979,000.00	0.00	0.00
113024723	24/02/2023	24/02/2023 09:32:48	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-02-2023	0.00	118,000.00	118,000.00
113024737	24/02/2023	24/02/2023 09:32:48	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024723	118,000.00	0.00	0.00
113023451	24/02/2023	24/02/2023 09:33:27	BOGOTA D.C.	933233234	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 20/02/2023	0.00	3,783,000.00	3,783,000.00
113024742	24/02/2023	24/02/2023 09:33:27	BOGOTA D.C.	933233234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023451	3,783,000.00	0.00	0.00
113024738	24/02/2023	24/02/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	20230224	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.02.2023	0.00	116,000.00	116,000.00
113024912	24/02/2023	24/02/2023 09:46:11	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024738	116,000.00	0.00	0.00
113025104	24/02/2023	24/02/2023 10:01:44	BOGOTA D.C.	20230220	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220	0.00	102,999,000.00	102,999,000.00
113025135	24/02/2023	24/02/2023 10:01:44	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025104	102,999,000.00	0.00	0.00
113025300	24/02/2023	24/02/2023 10:18:01	BTA	7-20230224	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 20 Febrero 2023	0.00	11,210,485,000.00	11,210,485,000.00
113025302	24/02/2023	24/02/2023 10:18:01	BTA	7-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025300	11,210,485,000.00	0.00	0.00
113025433	24/02/2023	24/02/2023 10:28:29	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	297,000.00	297,000.00
113025508	24/02/2023	24/02/2023 10:28:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025433	297,000.00	0.00	0.00
113025935	24/02/2023	24/02/2023 10:58:11	BOGOTA D.C.	124 - 20230224	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,984,000.00	2,984,000.00
113025969	24/02/2023	24/02/2023 10:58:11	BOGOTA D.C.	124 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025935	2,984,000.00	0.00	0.00
113037050	27/02/2023	27/02/2023 08:40:36	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 21/02/2023	0.00	4,473,771,000.00	4,473,771,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113037665	27/02/2023	27/02/2023 08:40:36	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037050	4,473,771,000.00	0.00	0.00
113037056	27/02/2023	27/02/2023 08:45:57	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 22/02/2023	0.00	1,983,000.00	1,983,000.00
113037695	27/02/2023	27/02/2023 08:45:57	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037056	1,983,000.00	0.00	0.00
113037761	27/02/2023	27/02/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	87,440,000.00	87,440,000.00
113037763	27/02/2023	27/02/2023 08:51:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037761	87,440,000.00	0.00	0.00
113037813	27/02/2023	27/02/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	123,217,026,000.00	123,217,026,000.00
113037815	27/02/2023	27/02/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037813	123,217,026,000.00	0.00	0.00
113037869	27/02/2023	27/02/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	624,000.00	624,000.00
113037871	27/02/2023	27/02/2023 08:51:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037869	624,000.00	0.00	0.00
113037924	27/02/2023	27/02/2023 08:56:22	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	15,034,373,000.00	15,034,373,000.00
113037927	27/02/2023	27/02/2023 08:56:22	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037924	15,034,373,000.00	0.00	0.00
113037613	27/02/2023	27/02/2023 08:59:57	BOGOTA D.C.	21022023	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,660,282,000.00	5,660,282,000.00
113038017	27/02/2023	27/02/2023 08:59:57	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037613	5,660,282,000.00	0.00	0.00
113038334	27/02/2023	27/02/2023 09:03:53	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	688,000.00	688,000.00
113038342	27/02/2023	27/02/2023 09:03:53	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038334	688,000.00	0.00	0.00
113037652	27/02/2023	27/02/2023 09:13:40	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 21 de 2023	0.00	4,708,509,000.00	4,708,509,000.00
113038423	27/02/2023	27/02/2023 09:13:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037652	4,708,509,000.00	0.00	0.00
113037713	27/02/2023	27/02/2023 09:14:19	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	5,365,033,000.00	5,365,033,000.00
113038437	27/02/2023	27/02/2023 09:14:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037713	5,365,033,000.00	0.00	0.00
113037921	27/02/2023	27/02/2023 09:21:11	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	119,000.00	119,000.00
113038512	27/02/2023	27/02/2023 09:21:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037921	119,000.00	0.00	0.00
113037680	27/02/2023	27/02/2023 09:26:45	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 22 de 2023	0.00	342,000.00	342,000.00
113038577	27/02/2023	27/02/2023 09:26:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037680	342,000.00	0.00	0.00
113037077	27/02/2023	27/02/2023 09:29:14	BOGOTA D.C.	933233348	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21/02/2023	0.00	2,671,621,000.00	2,671,621,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038598	27/02/2023	27/02/2023 09:29:14	BOGOTA D.C.	933233348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037077	2,671,621,000.00	0.00	0.00
113038403	27/02/2023	27/02/2023 09:35:39	BOGOTA D.C.	20230227	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.02.2023	0.00	5,732,121,000.00	5,732,121,000.00
113038670	27/02/2023	27/02/2023 09:35:39	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038403	5,732,121,000.00	0.00	0.00
113038455	27/02/2023	27/02/2023 09:43:55	BOGOTA D.C.	20230227	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.02.2023	0.00	66,000.00	66,000.00
113038793	27/02/2023	27/02/2023 09:43:55	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038455	66,000.00	0.00	0.00
113039107	27/02/2023	27/02/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-02-2023	0.00	26,322,477,000.00	26,322,477,000.00
113039187	27/02/2023	27/02/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039107	26,322,477,000.00	0.00	0.00
113039205	27/02/2023	27/02/2023 10:12:01	BTA	7-20230227	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 21 Febrero 2023	0.00	25,691,000.00	25,691,000.00
113039207	27/02/2023	27/02/2023 10:12:01	BTA	7-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039205	25,691,000.00	0.00	0.00
113039175	27/02/2023	27/02/2023 10:13:15	BOGOTA D.C.	124 - 20230225	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,748,974,000.00	2,748,974,000.00
113039235	27/02/2023	27/02/2023 10:13:15	BOGOTA D.C.	124 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039175	2,748,974,000.00	0.00	0.00
113039192	27/02/2023	27/02/2023 10:14:18	BOGOTA D.C.	250223 IMP 05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC GMF 21-02-23	0.00	29,040,885,000.00	29,040,885,000.00
113039255	27/02/2023	27/02/2023 10:14:18	BOGOTA D.C.	250223 IMP 05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC GMF 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039192	29,040,885,000.00	0.00	0.00
113039224	27/02/2023	27/02/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.	260223 IMP 05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC GMF 22-02-23	0.00	235,000.00	235,000.00
113039312	27/02/2023	27/02/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.	260223 IMP 05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC GMF 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039224	235,000.00	0.00	0.00
113039231	27/02/2023	27/02/2023 10:17:09	BOGOTA D.C.	270223 IMP 05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC GMF 23-02-23	0.00	6,000.00	6,000.00
113039367	27/02/2023	27/02/2023 10:17:09	BOGOTA D.C.	270223 IMP 05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC GMF 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039231	6,000.00	0.00	0.00
113039365	27/02/2023	27/02/2023 10:25:33	BOGOTA D.C.	20230221	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221	0.00	48,920,404,000.00	48,920,404,000.00
113039528	27/02/2023	27/02/2023 10:25:33	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039365	48,920,404,000.00	0.00	0.00
113039458	27/02/2023	27/02/2023 10:30:18	BOGOTA D.C.	20230222	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222	0.00	2,000.00	2,000.00
113039657	27/02/2023	27/02/2023 10:30:18	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039458	2,000.00	0.00	0.00
113053234	28/02/2023	28/02/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	360,000.00	360,000.00
113053236	28/02/2023	28/02/2023 08:47:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053234	360,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:11:58

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113053046	28/02/2023	28/02/2023 09:06:08	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 24 de 2023	0.00	101,000.00	101,000.00
113053435	28/02/2023	28/02/2023 09:06:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053046	101,000.00	0.00	0.00
113054102	28/02/2023	28/02/2023 10:10:32	BTA	7-20230228	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 24 Febrero 2023	0.00	271,924,000.00	271,924,000.00
113054104	28/02/2023	28/02/2023 10:10:32	BTA	7-20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 24 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054102	271,924,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos1,071,325,999,000.00Total créditos161Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos1,071,325,999,000.00Total débitos161Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112797158	02/02/2023	02/02/2023 16:01:03	BOGOTA D.C.	261835227	11154	1	APR.COMPENS. INTERBANCARIA - REDEBAN - R	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT. C-NIT-860524654	0.00	1,790,206,776.66	1,790,206,776.66
112797762	02/02/2023	02/02/2023 16:01:03	BOGOTA D.C.	261835227	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT. C-NIT-860524654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112797158	1,790,206,776.66	0.00	0.00
112814857	03/02/2023	03/02/2023 17:59:10	BOGOTA D.C.	797-232259	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	43,109,885.33	43,109,885.33
112815174	03/02/2023	03/02/2023 17:59:10	BOGOTA D.C.	797-232259	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814857	43,109,885.33	0.00	0.00
112814873	03/02/2023	03/02/2023 18:00:40	BOGOTA D.C.	797-232260	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	503,919,189.62	503,919,189.62
112815192	03/02/2023	03/02/2023 18:00:40	BOGOTA D.C.	797-232260	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814873	503,919,189.62	0.00	0.00
112814918	03/02/2023	03/02/2023 18:01:51	BOGOTA D.C.	797-232261	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	24,449,845.59	24,449,845.59
112815203	03/02/2023	03/02/2023 18:01:51	BOGOTA D.C.	797-232261	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814918	24,449,845.59	0.00	0.00
112832059	06/02/2023	06/02/2023 18:06:12	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	RAD-59534DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	2,701,876.60	2,701,876.60
112832321	06/02/2023	06/02/2023 18:06:12	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59534DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832059	2,701,876.60	0.00	0.00
112844956	07/02/2023	07/02/2023 15:53:24	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	RAD-59813DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	2,732,390.05	2,732,390.05
112845414	07/02/2023	07/02/2023 15:53:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59813DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844956	2,732,390.05	0.00	0.00
112869542	09/02/2023	09/02/2023 13:36:02	BOGOTA D.C.	263855124	11154	1	APR.COMPENS. INTERBANCARIA - REDEBAN - R	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT. C-NIT-860524654	0.00	279,830,917.20	279,830,917.20
112869798	09/02/2023	09/02/2023 13:36:02	BOGOTA D.C.	263855124	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT. C-NIT-860524654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869542	279,830,917.20	0.00	0.00
112888931	10/02/2023	10/02/2023 16:05:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	11,496,120.00	11,496,120.00
112889091	10/02/2023	10/02/2023 16:05:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888931	11,496,120.00	0.00	0.00
112906095	13/02/2023	13/02/2023 17:18:28	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,083,208.00	5,083,208.00
112906098	13/02/2023	13/02/2023 17:18:28	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906095	5,083,208.00	0.00	0.00
112906110	13/02/2023	13/02/2023 17:20:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	46,318,446.00	46,318,446.00
112906121	13/02/2023	13/02/2023 17:20:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906110	46,318,446.00	0.00	0.00
112906117	13/02/2023	13/02/2023 17:21:18	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	46,318,446.00	46,318,446.00
112906131	13/02/2023	13/02/2023 17:21:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906117	46,318,446.00	0.00	0.00
112906104	13/02/2023	13/02/2023 17:21:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	46,318,446.00	46,318,446.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112906155	13/02/2023	13/02/2023 17:21:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906104	46,318,446.00	0.00	0.00
112906111	13/02/2023	13/02/2023 17:22:01	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	46,318,446.00	46,318,446.00
112906163	13/02/2023	13/02/2023 17:22:01	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906111	46,318,446.00	0.00	0.00
112906106	13/02/2023	13/02/2023 17:22:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	46,318,446.00	46,318,446.00
112906168	13/02/2023	13/02/2023 17:22:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906106	46,318,446.00	0.00	0.00
112906225	13/02/2023	13/02/2023 17:25:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	92,636,893.00	92,636,893.00
112906290	13/02/2023	13/02/2023 17:25:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906225	92,636,893.00	0.00	0.00
112906286	13/02/2023	13/02/2023 17:26:02	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	92,636,893.00	92,636,893.00
112906299	13/02/2023	13/02/2023 17:26:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906286	92,636,893.00	0.00	0.00
112906449	13/02/2023	13/02/2023 17:31:03	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,346,543.00	3,346,543.00
112906473	13/02/2023	13/02/2023 17:31:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906449	3,346,543.00	0.00	0.00
112906480	13/02/2023	13/02/2023 17:31:46	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,467,345.00	7,467,345.00
112906489	13/02/2023	13/02/2023 17:31:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906480	7,467,345.00	0.00	0.00
112906539	13/02/2023	13/02/2023 17:35:27	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	56,526,973.00	56,526,973.00
112906565	13/02/2023	13/02/2023 17:35:27	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906539	56,526,973.00	0.00	0.00
112906574	13/02/2023	13/02/2023 17:38:02	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	2,187,397.00	2,187,397.00
112906639	13/02/2023	13/02/2023 17:38:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906574	2,187,397.00	0.00	0.00
112906842	13/02/2023	13/02/2023 17:44:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	27,642,381.00	27,642,381.00
112906852	13/02/2023	13/02/2023 17:44:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906842	27,642,381.00	0.00	0.00
112931911	15/02/2023	15/02/2023 15:25:45	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,858,077.00	6,858,077.00
112931949	15/02/2023	15/02/2023 15:25:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931911	6,858,077.00	0.00	0.00
112931967	15/02/2023	15/02/2023 15:27:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,366,074.00	8,366,074.00
112931973	15/02/2023	15/02/2023 15:27:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931967	8,366,074.00	0.00	0.00
112932110	15/02/2023	15/02/2023 15:36:05	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,366,074.00	8,366,074.00
112932327	15/02/2023	15/02/2023 15:36:05	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932110	8,366,074.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112932802	15/02/2023	15/02/2023 16:02:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	6,858,077.00	6,858,077.00
112932889	15/02/2023	15/02/2023 16:02:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932802	6,858,077.00	0.00	0.00
112936291	15/02/2023	15/02/2023 20:38:27	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,366,074.00	8,366,074.00
112936293	15/02/2023	15/02/2023 20:38:27	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936291	8,366,074.00	0.00	0.00
112947154	16/02/2023	16/02/2023 16:13:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ONPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	676,320.00	676,320.00
112947426	16/02/2023	16/02/2023 16:13:36	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ONPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947154	676,320.00	0.00	0.00
112947348	16/02/2023	16/02/2023 16:16:27	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA AREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	8,775,179.00	8,775,179.00
112947515	16/02/2023	16/02/2023 16:16:27	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA AREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947348	8,775,179.00	0.00	0.00
112947431	16/02/2023	16/02/2023 16:17:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUEJETOS A DEVOLUCION	0.00	8,338,809.00	8,338,809.00
112947666	16/02/2023	16/02/2023 16:17:19	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUEJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112947431	8,338,809.00	0.00	0.00
112978222	20/02/2023	20/02/2023 17:40:56	BOGOTA D.C.	797-233075	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	64,913,703.00	64,913,703.00
112978245	20/02/2023	20/02/2023 17:40:56	BOGOTA D.C.	797-233075	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978222	64,913,703.00	0.00	0.00
112978240	20/02/2023	20/02/2023 17:41:49	BOGOTA D.C.	797-233074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	106,759,648.30	106,759,648.30
112978255	20/02/2023	20/02/2023 17:41:49	BOGOTA D.C.	797-233074	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978240	106,759,648.30	0.00	0.00
112978250	20/02/2023	20/02/2023 17:42:36	BOGOTA D.C.	797-233076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	285	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4	0.00	234,689,360.00	234,689,360.00
112978268	20/02/2023	20/02/2023 17:42:36	BOGOTA D.C.	797-233076	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978250	234,689,360.00	0.00	0.00
112988632	21/02/2023	21/02/2023 15:52:10	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP INTELIGENCIA CONSTITUCION A.V BRIMI 2 P/I RECOMP	0.00	200,700,000.00	200,700,000.00
112989041	21/02/2023	21/02/2023 15:52:10	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP INTELIGENCIA CONSTITUCION A.V BRIMI 2 P/I RECOMP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988632	200,700,000.00	0.00	0.00
113003615	22/02/2023	22/02/2023 16:28:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	7,893,849.00	7,893,849.00
113004047	22/02/2023	22/02/2023 16:28:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003615	7,893,849.00	0.00	0.00
113003655	22/02/2023	22/02/2023 16:31:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	92,692,623.00	92,692,623.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113004141	22/02/2023	22/02/2023 16:31:55	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003655	92,692,623.00	0.00	0.00
113003757	22/02/2023	22/02/2023 16:33:05	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	16,728,956.00	16,728,956.00
113004184	22/02/2023	22/02/2023 16:33:05	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003757	16,728,956.00	0.00	0.00
113003800	22/02/2023	22/02/2023 16:34:56	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	8,364,478.00	8,364,478.00
113004225	22/02/2023	22/02/2023 16:34:56	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003800	8,364,478.00	0.00	0.00
113003809	22/02/2023	22/02/2023 16:37:00	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	4,182,824.00	4,182,824.00
113004329	22/02/2023	22/02/2023 16:37:00	BOGOTA D.C.	INPEC BOGOTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003809	4,182,824.00	0.00	0.00
113017628	23/02/2023	23/02/2023 15:42:41	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	29,265,490.00	29,265,490.00
113018002	23/02/2023	23/02/2023 15:42:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017628	29,265,490.00	0.00	0.00
113017882	23/02/2023	23/02/2023 15:43:22	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	8,365,487.00	8,365,487.00
113018012	23/02/2023	23/02/2023 15:43:22	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017882	8,365,487.00	0.00	0.00
113017790	23/02/2023	23/02/2023 15:44:03	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	8,365,487.00	8,365,487.00
113018031	23/02/2023	23/02/2023 15:44:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017790	8,365,487.00	0.00	0.00
113017868	23/02/2023	23/02/2023 15:44:43	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	4,182,743.00	4,182,743.00
113018038	23/02/2023	23/02/2023 15:44:43	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017868	4,182,743.00	0.00	0.00
113017860	23/02/2023	23/02/2023 15:45:12	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	4,182,743.00	4,182,743.00
113018076	23/02/2023	23/02/2023 15:45:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017860	4,182,743.00	0.00	0.00
113017797	23/02/2023	23/02/2023 15:45:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION INPEC	0.00	4,182,743.00	4,182,743.00
113018083	23/02/2023	23/02/2023 15:45:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017797	4,182,743.00	0.00	0.00
113017880	23/02/2023	23/02/2023 15:46:07	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	4,182,743.00	4,182,743.00
113018088	23/02/2023	23/02/2023 15:46:07	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017880	4,182,743.00	0.00	0.00
113017948	23/02/2023	23/02/2023 15:47:54	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	8,365,890.00	8,365,890.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113018116	23/02/2023	23/02/2023 15:47:54	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017948	8,365,890.00	0.00	0.00
113017958	23/02/2023	23/02/2023 15:49:02	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	83,647,181.00	83,647,181.00
113018161	23/02/2023	23/02/2023 15:49:02	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017958	83,647,181.00	0.00	0.00
113017954	23/02/2023	23/02/2023 15:49:34	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	83,647,181.00	83,647,181.00
113018166	23/02/2023	23/02/2023 15:49:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017954	83,647,181.00	0.00	0.00
113017966	23/02/2023	23/02/2023 15:49:55	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	83,647,181.00	83,647,181.00
113018173	23/02/2023	23/02/2023 15:49:55	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017966	83,647,181.00	0.00	0.00
113017961	23/02/2023	23/02/2023 15:50:45	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	83,647,181.00	83,647,181.00
113018182	23/02/2023	23/02/2023 15:50:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017961	83,647,181.00	0.00	0.00
113018017	23/02/2023	23/02/2023 15:52:41	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	41,823,590.00	41,823,590.00
113018262	23/02/2023	23/02/2023 15:52:41	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018017	41,823,590.00	0.00	0.00
113018007	23/02/2023	23/02/2023 15:53:06	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	41,823,590.00	41,823,590.00
113018281	23/02/2023	23/02/2023 15:53:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018007	41,823,590.00	0.00	0.00
113018032	23/02/2023	23/02/2023 15:53:26	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	41,823,590.00	41,823,590.00
113018289	23/02/2023	23/02/2023 15:53:26	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018032	41,823,590.00	0.00	0.00
113018337	23/02/2023	23/02/2023 15:59:23	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,365,487.00	8,365,487.00
113018408	23/02/2023	23/02/2023 15:59:23	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018337	8,365,487.00	0.00	0.00
113018346	23/02/2023	23/02/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	8,365,890.00	8,365,890.00
113018419	23/02/2023	23/02/2023 16:00:53	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018346	8,365,890.00	0.00	0.00
113028436	24/02/2023	24/02/2023 13:18:23	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC66 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	2,004,268,241.77	2,004,268,241.77
113028627	24/02/2023	24/02/2023 13:18:23	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028436	2,004,268,241.77	0.00	0.00
113028486	24/02/2023	24/02/2023 13:19:24	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC67 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	3,197,603,428.14	3,197,603,428.14
113028637	24/02/2023	24/02/2023 13:19:24	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD FONDO REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028486	3,197,603,428.14	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113042936	27/02/2023	27/02/2023 13:07:16	BOGOTA D.C.	797-233415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.8001406112	0.00	12,059,054.56	12,059,054.56
113042989	27/02/2023	27/02/2023 13:07:16	BOGOTA D.C.	797-233415	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.8001406112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042936	12,059,054.56	0.00	0.00
113043127	27/02/2023	27/02/2023 13:27:00	BOGOTA D.C.	797-233414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.8001406112	0.00	31,207,615.62	31,207,615.62
113043204	27/02/2023	27/02/2023 13:27:00	BOGOTA D.C.	797-233414	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.8001406112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043127	31,207,615.62	0.00	0.00
113039682	27/02/2023	27/02/2023 13:28:26	BOGOTA D.C.	FISCALIA TOLIMA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES DEL SERVIDOR FALLECID (QEPD) BERNALDO DIAZ ALVAREZ C.C. 11.309.114	0.00	5,333,942.00	5,333,942.00
113043209	27/02/2023	27/02/2023 13:28:26	BOGOTA D.C.	FISCALIA TOLIMA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA TOLIMA PAGO PRESTACIONES SOCIALES DEL SERVIDOR FALLECID (QEPD) BERNALDO DIAZ ALVAREZ C.C. 11.309.114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039682	5,333,942.00	0.00	0.00
113046291	27/02/2023	27/02/2023 15:43:44	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - RECURSOS PARA CONSTITUIR ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION.	0.00	3,229,336,130.00	3,229,336,130.00
113047652	27/02/2023	27/02/2023 15:43:44	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - RECURSOS PARA CONSTITUIR ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046291	3,229,336,130.00	0.00	0.00
113054728	28/02/2023	28/02/2023 11:55:08	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	1,663,078,536.96	1,663,078,536.96
113056294	28/02/2023	28/02/2023 11:55:08	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054728	1,663,078,536.96	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	14,661,868,135.40	Total créditos	62	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	14,661,868,135.40	Total débitos	62	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112834579	07/02/2023	07/02/2023 08:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RESOLUCION 027 DEL 2023	0.00	1,031,173.50	1,031,173.50
112834581	07/02/2023	07/02/2023 08:35:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESOLUCION 027 DEL 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834579	1,031,173.50	0.00	0.00
112917247	14/02/2023	14/02/2023 15:11:06	BOGOTA D.C.	CSCP1001173	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA	0.00	667,906.75	667,906.75
112917350	14/02/2023	14/02/2023 15:11:06	BOGOTA D.C.	CSCP1001173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BETEITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917247	667,906.75	0.00	0.00
112938818	16/02/2023	16/02/2023 10:39:45	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD SECRETARIA DE PIEDECUESTA	0.00	314,394.00	314,394.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112939027	16/02/2023	16/02/2023 10:39:45	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD SECRETARIA DE PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938818	314,394.00	0.00	0.00
112945869	16/02/2023	16/02/2023 16:22:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385	0.00	6,190,192.25	6,190,192.25
112947725	16/02/2023	16/02/2023 16:22:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945869	6,190,192.25	0.00	0.00
112946136	16/02/2023	16/02/2023 16:23:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385	0.00	6,196,579.71	6,196,579.71
112947742	16/02/2023	16/02/2023 16:23:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946136	6,196,579.71	0.00	0.00
112946150	16/02/2023	16/02/2023 16:24:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385	0.00	12,398,663.51	12,398,663.51
112947790	16/02/2023	16/02/2023 16:24:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946150	12,398,663.51	0.00	0.00
112946213	16/02/2023	16/02/2023 16:25:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385	0.00	6,205,277.43	6,205,277.43
112948033	16/02/2023	16/02/2023 16:25:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946213	6,205,277.43	0.00	0.00
112946217	16/02/2023	16/02/2023 16:26:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385	0.00	6,199,951.86	6,199,951.86
112948072	16/02/2023	16/02/2023 16:26:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946217	6,199,951.86	0.00	0.00
112946225	16/02/2023	16/02/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385	0.00	6,187,391.37	6,187,391.37
112948194	16/02/2023	16/02/2023 16:27:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946225	6,187,391.37	0.00	0.00
112946240	16/02/2023	16/02/2023 16:28:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385	0.00	6,203,195.71	6,203,195.71
112948220	16/02/2023	16/02/2023 16:28:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946240	6,203,195.71	0.00	0.00
112946291	16/02/2023	16/02/2023 16:28:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385	0.00	5,253,632.43	5,253,632.43
112948260	16/02/2023	16/02/2023 16:28:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPTO. ARAUCA FONDO PENSIONES PUBLICAS NIT. 8001028385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946291	5,253,632.43	0.00	0.00
112963286	17/02/2023	17/02/2023 18:12:53	BOGOTA D.C.	CSCP1003513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	1,562,785.09	1,562,785.09
112963295	17/02/2023	17/02/2023 18:12:53	BOGOTA D.C.	CSCP1003513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963286	1,562,785.09	0.00	0.00
113013798	23/02/2023	23/02/2023 13:45:41	BOGOTA D.C.	256907544	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	112,111,443.00	112,111,443.00
113014022	23/02/2023	23/02/2023 13:45:41	BOGOTA D.C.	256907544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013798	112,111,443.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11301677 7	23/02/2023	23/02/2023 15:03:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	RETIRO SOLICITADO POR EL MHCP A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONSORCIO COMERCIAL FONPET 2017.	0.00	245,244,037.00	245,244,037.00
11301700 6	23/02/2023	23/02/2023 15:03:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO SOLICITADO POR EL MHCP A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONSORCIO COMERCIAL FONPET 2017. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113016777	245,244,037.00	0.00	0.00
11301818 5	23/02/2023	23/02/2023 16:16:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	0	PATRIMONIO FONPET BENEFICIO PAGO A TERCEROS	0.00	245,244,037.00	245,244,037.00
11301882 1	23/02/2023	23/02/2023 16:16:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIO FONPET BENEFICIO PAGO A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018185	245,244,037.00	0.00	0.00
11302162 6	23/02/2023	23/02/2023 17:55:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012	0.00	1,818,078.00	1,818,078.00
11302168 1	23/02/2023	23/02/2023 17:55:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021626	1,818,078.00	0.00	0.00
11302163 0	23/02/2023	23/02/2023 17:56:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012	0.00	2,972,594.00	2,972,594.00
11302170 4	23/02/2023	23/02/2023 17:56:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021630	2,972,594.00	0.00	0.00
11302166 4	23/02/2023	23/02/2023 17:57:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012	0.00	748,192.00	748,192.00
11302171 3	23/02/2023	23/02/2023 17:57:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021664	748,192.00	0.00	0.00
11302166 7	23/02/2023	23/02/2023 17:58:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012	0.00	9,887,148.00	9,887,148.00
11302173 6	23/02/2023	23/02/2023 17:58:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021667	9,887,148.00	0.00	0.00
11302167 1	23/02/2023	23/02/2023 18:00:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012	0.00	3,963,430.00	3,963,430.00
11302175 8	23/02/2023	23/02/2023 18:00:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021671	3,963,430.00	0.00	0.00
11302166 1	23/02/2023	23/02/2023 18:05:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012	0.00	8,638,452.00	8,638,452.00
11302181 8	23/02/2023	23/02/2023 18:05:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15491 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021661	8,638,452.00	0.00	0.00
11302173 7	23/02/2023	23/02/2023 18:15:20	BOGOTA D.C.	797-233278	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	9,908,569.00	9,908,569.00
11302188 6	23/02/2023	23/02/2023 18:15:20	BOGOTA D.C.	797-233278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021737	9,908,569.00	0.00	0.00
11302167 7	23/02/2023	23/02/2023 18:17:01	BOGOTA D.C.	797-233273	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	7,431,486.00	7,431,486.00
11302189 8	23/02/2023	23/02/2023 18:17:01	BOGOTA D.C.	797-233273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021677	7,431,486.00	0.00	0.00
11302168 2	23/02/2023	23/02/2023 18:17:42	BOGOTA D.C.	797-233274	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	24,717,866.00	24,717,866.00
11302191 9	23/02/2023	23/02/2023 18:17:42	BOGOTA D.C.	797-233274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021682	24,717,866.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113021702	23/02/2023	23/02/2023 18:18:23	BOGOTA D.C.	797-233275	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	21,596,128.00	21,596,128.00
113021922	23/02/2023	23/02/2023 18:18:23	BOGOTA D.C.	797-233275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021702	21,596,128.00	0.00	0.00
113021711	23/02/2023	23/02/2023 18:19:07	BOGOTA D.C.	797-233276	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	1,870,480.00	1,870,480.00
113021935	23/02/2023	23/02/2023 18:19:07	BOGOTA D.C.	797-233276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021711	1,870,480.00	0.00	0.00
113021715	23/02/2023	23/02/2023 18:19:43	BOGOTA D.C.	797-233277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5	0.00	4,545,196.00	4,545,196.00
113021939	23/02/2023	23/02/2023 18:19:42	BOGOTA D.C.	797-233277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT.830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021715	4,545,196.00	0.00	0.00
113043028	27/02/2023	27/02/2023 13:18:13	BOGOTA D.C.	797-233416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5	0.00	6,390,199.00	6,390,199.00
113043082	27/02/2023	27/02/2023 13:18:13	BOGOTA D.C.	797-233416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043028	6,390,199.00	0.00	0.00
113043032	27/02/2023	27/02/2023 13:20:23	BOGOTA D.C.	797-233417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5	0.00	799,631.00	799,631.00
113043125	27/02/2023	27/02/2023 13:20:23	BOGOTA D.C.	797-233417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043032	799,631.00	0.00	0.00
113043034	27/02/2023	27/02/2023 13:21:11	BOGOTA D.C.	797-233418	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5	0.00	4,421,432.00	4,421,432.00
113043134	27/02/2023	27/02/2023 13:21:11	BOGOTA D.C.	797-233418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043034	4,421,432.00	0.00	0.00
113043035	27/02/2023	27/02/2023 13:22:37	BOGOTA D.C.	797-233419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5	0.00	2,604,320.00	2,604,320.00
113043142	27/02/2023	27/02/2023 13:22:37	BOGOTA D.C.	797-233419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX FIDEICOMISO CONFIAR FONPET NIT. 830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043035	2,604,320.00	0.00	0.00
113043053	27/02/2023	27/02/2023 14:49:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET	0.00	1,768,574.00	1,768,574.00
113045607	27/02/2023	27/02/2023 14:49:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043053	1,768,574.00	0.00	0.00
113043073	27/02/2023	27/02/2023 14:50:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET	0.00	1,041,727.00	1,041,727.00
113045667	27/02/2023	27/02/2023 14:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043073	1,041,727.00	0.00	0.00
113043076	27/02/2023	27/02/2023 14:51:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET	0.00	2,556,079.00	2,556,079.00
113045840	27/02/2023	27/02/2023 14:51:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043076	2,556,079.00	0.00	0.00
113045499	27/02/2023	27/02/2023 16:28:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	RETIRO SOLICITADO POR EL MHCP A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONSORCIO COMERCIAL FONPET 2017	0.00	49,754,539.00	49,754,539.00
113049451	27/02/2023	27/02/2023 16:28:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO SOLICITADO POR EL MHCP A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONSORCIO COMERCIAL FONPET 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113045499	49,754,539.00	0.00	0.00
113043052	27/02/2023	27/02/2023 17:03:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET	0.00	319,852.00	319,852.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113050093	27/02/2023	27/02/2023 17:03:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15549 FD 63250 FID PATRIMONIO AUTONOMO FONPET , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043052	319,852.00	0.00	0.00
113050337	27/02/2023	27/02/2023 17:26:48	BOGOTA D.C.	256907544	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	22,744,909.00	22,744,909.00
113050625	27/02/2023	27/02/2023 17:26:48	BOGOTA D.C.	256907544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113050337	22,744,909.00	0.00	0.00
113049967	27/02/2023	27/02/2023 17:47:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	0	PATRIMONIO FONPET BENEFICIOS PAGOS A TERCEROS	0.00	49,754,539.00	49,754,539.00
113050879	27/02/2023	27/02/2023 17:47:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIO FONPET BENEFICIOS PAGOS A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049967	49,754,539.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	901,264,080.61	Total créditos	38	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	901,264,080.61	Total débitos	38	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112839273	07/02/2023	07/02/2023 12:06:46	BTA	44419	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44419	0.00	90,711,000,000.00	90,711,000,000.00
112839275	07/02/2023	07/02/2023 12:06:46	BTA	44419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839273	90,711,000,000.00	0.00	0.00
112839282	07/02/2023	07/02/2023 12:07:09	BTA	44420	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44420	0.00	22,677,750,000.00	22,677,750,000.00
112839284	07/02/2023	07/02/2023 12:07:09	BTA	44420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839282	22,677,750,000.00	0.00	0.00
112839384	07/02/2023	07/02/2023 12:12:56	BTA	44417	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44417	0.00	181,422,000,000.00	181,422,000,000.00
112839386	07/02/2023	07/02/2023 12:12:56	BTA	44417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839384	181,422,000,000.00	0.00	0.00
112839750	07/02/2023	07/02/2023 12:29:03	BTA	44571	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44571	0.00	13,606,650,000.00	13,606,650,000.00
112839752	07/02/2023	07/02/2023 12:29:03	BTA	44571	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44571 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839750	13,606,650,000.00	0.00	0.00
112839916	07/02/2023	07/02/2023 12:42:20	BTA	44605	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44605	0.00	4,535,550,000.00	4,535,550,000.00
112839918	07/02/2023	07/02/2023 12:42:20	BTA	44605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44605 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839916	4,535,550,000.00	0.00	0.00
112840003	07/02/2023	07/02/2023 12:48:35	BTA	44794	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794	0.00	18,142,200,000.00	18,142,200,000.00
112840005	07/02/2023	07/02/2023 12:48:35	BTA	44794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840003	18,142,200,000.00	0.00	0.00
112840048	07/02/2023	07/02/2023 12:51:55	BTA	44799	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799	0.00	9,071,100,000.00	9,071,100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112840050	07/02/2023	07/02/2023 12:51:55	BTA	44799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840048	9,071,100,000.00	0.00	0.00
112913024	14/02/2023	14/02/2023 12:07:50	BTA	44442	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44442	0.00	9,083,200,000.00	9,083,200,000.00
112913026	14/02/2023	14/02/2023 12:07:50	BTA	44442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913024	9,083,200,000.00	0.00	0.00
112913031	14/02/2023	14/02/2023 12:08:03	BTA	44444	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44444	0.00	9,083,200,000.00	9,083,200,000.00
112913033	14/02/2023	14/02/2023 12:08:03	BTA	44444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44444 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913031	9,083,200,000.00	0.00	0.00
112913038	14/02/2023	14/02/2023 12:08:18	BTA	44445	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445	0.00	9,083,200,000.00	9,083,200,000.00
112913040	14/02/2023	14/02/2023 12:08:18	BTA	44445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913038	9,083,200,000.00	0.00	0.00
112913045	14/02/2023	14/02/2023 12:08:32	BTA	44446	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44446	0.00	9,083,200,000.00	9,083,200,000.00
112913047	14/02/2023	14/02/2023 12:08:32	BTA	44446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44446 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913045	9,083,200,000.00	0.00	0.00
112913052	14/02/2023	14/02/2023 12:08:46	BTA	44448	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44448	0.00	9,083,200,000.00	9,083,200,000.00
112913054	14/02/2023	14/02/2023 12:08:46	BTA	44448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44448 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913052	9,083,200,000.00	0.00	0.00
112913059	14/02/2023	14/02/2023 12:09:00	BTA	44449	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44449	0.00	18,166,400,000.00	18,166,400,000.00
112913061	14/02/2023	14/02/2023 12:09:00	BTA	44449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913059	18,166,400,000.00	0.00	0.00
112913065	14/02/2023	14/02/2023 12:09:12	BTA	44450	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44450	0.00	13,624,800,000.00	13,624,800,000.00
112913067	14/02/2023	14/02/2023 12:09:12	BTA	44450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913065	13,624,800,000.00	0.00	0.00
112913089	14/02/2023	14/02/2023 12:11:20	BTA	44494	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494	0.00	11,678,361,072.00	11,678,361,072.00
112913091	14/02/2023	14/02/2023 12:11:20	BTA	44494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913089	11,678,361,072.00	0.00	0.00
112913432	14/02/2023	14/02/2023 12:40:22	BTA	44651	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44651	0.00	18,166,400,000.00	18,166,400,000.00
112913434	14/02/2023	14/02/2023 12:40:22	BTA	44651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913432	18,166,400,000.00	0.00	0.00
112913500	14/02/2023	14/02/2023 12:46:43	BTA	44707	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44707	0.00	9,083,200,000.00	9,083,200,000.00
112913502	14/02/2023	14/02/2023 12:46:43	BTA	44707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913500	9,083,200,000.00	0.00	0.00
112913508	14/02/2023	14/02/2023 12:46:59	BTA	44709	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709	0.00	7,266,560,000.00	7,266,560,000.00
112913510	14/02/2023	14/02/2023 12:46:59	BTA	44709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913508	7,266,560,000.00	0.00	0.00
112914216	14/02/2023	14/02/2023 13:41:50	BTA	44956	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44956	0.00	27,249,600,000.00	27,249,600,000.00
112914218	14/02/2023	14/02/2023 13:41:50	BTA	44956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44956 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914216	27,249,600,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11291437 2	14/02/2023	14/02/2023 13:52:52	BTA	44992	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992	0.00	6,358,240,000.00	6,358,240,000.00
11291437 4	14/02/2023	14/02/2023 13:52:52	BTA	44992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914372	6,358,240,000.00	0.00	0.00
11291439 4	14/02/2023	14/02/2023 13:53:06	BTA	44994	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44994	0.00	5,449,920,000.00	5,449,920,000.00
11291439 6	14/02/2023	14/02/2023 13:53:06	BTA	44994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914394	5,449,920,000.00	0.00	0.00
11291440 0	14/02/2023	14/02/2023 13:53:18	BTA	44995	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44995	0.00	9,083,200,000.00	9,083,200,000.00
11291440 2	14/02/2023	14/02/2023 13:53:18	BTA	44995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44995 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914400	9,083,200,000.00	0.00	0.00
11291441 4	14/02/2023	14/02/2023 13:53:43	BTA	44998	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44998	0.00	21,799,680,000.00	21,799,680,000.00
11291441 6	14/02/2023	14/02/2023 13:53:43	BTA	44998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914414	21,799,680,000.00	0.00	0.00
11291469 6	14/02/2023	14/02/2023 14:14:40	BTA	45108	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108	0.00	4,671,308,096.00	4,671,308,096.00
11291469 8	14/02/2023	14/02/2023 14:14:40	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914696	4,671,308,096.00	0.00	0.00
11291470 4	14/02/2023	14/02/2023 14:14:50	BTA	45112	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45112	0.00	10,899,840,000.00	10,899,840,000.00
11291470 6	14/02/2023	14/02/2023 14:14:50	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914704	10,899,840,000.00	0.00	0.00
11291482 0	14/02/2023	14/02/2023 14:17:14	BTA	45117	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45117	0.00	54,499,200,000.00	54,499,200,000.00
11291482 2	14/02/2023	14/02/2023 14:17:14	BTA	45117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914820	54,499,200,000.00	0.00	0.00
11291489 6	14/02/2023	14/02/2023 14:19:25	BTA	45120	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45120	0.00	18,166,400,000.00	18,166,400,000.00
11291489 8	14/02/2023	14/02/2023 14:19:25	BTA	45120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914896	18,166,400,000.00	0.00	0.00
11291490 6	14/02/2023	14/02/2023 14:19:39	BTA	45121	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45121	0.00	18,166,400,000.00	18,166,400,000.00
11291490 8	14/02/2023	14/02/2023 14:19:39	BTA	45121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914906	18,166,400,000.00	0.00	0.00
11291756 3	14/02/2023	14/02/2023 15:24:01	BTA	45307	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307	0.00	13,624,800,000.00	13,624,800,000.00
11291756 5	14/02/2023	14/02/2023 15:24:01	BTA	45307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45307 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917563	13,624,800,000.00	0.00	0.00
11291843 4	14/02/2023	14/02/2023 15:59:27	BTA	44441	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44441	0.00	27,249,600,000.00	27,249,600,000.00
11291843 6	14/02/2023	14/02/2023 15:59:27	BTA	44441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112918434	27,249,600,000.00	0.00	0.00
11298774 1	21/02/2023	21/02/2023 14:58:56	BTA	45389	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389	0.00	1,364,580,000.00	1,364,580,000.00
11298774 3	21/02/2023	21/02/2023 14:58:56	BTA	45389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987741	1,364,580,000.00	0.00	0.00
11298774 7	21/02/2023	21/02/2023 14:59:10	BTA	45390	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45390	0.00	2,729,160,000.00	2,729,160,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112987749	21/02/2023	21/02/2023 14:59:10	BTA	45390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987747	2,729,160,000.00	0.00	0.00
112987756	21/02/2023	21/02/2023 14:59:21	BTA	45392	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45392	0.00	9,097,200,000.00	9,097,200,000.00
112987758	21/02/2023	21/02/2023 14:59:21	BTA	45392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45392 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987756	9,097,200,000.00	0.00	0.00
112987776	21/02/2023	21/02/2023 14:59:33	BTA	45395	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45395	0.00	9,097,200,000.00	9,097,200,000.00
112987778	21/02/2023	21/02/2023 14:59:33	BTA	45395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987776	9,097,200,000.00	0.00	0.00
112987784	21/02/2023	21/02/2023 14:59:39	BTA	45397	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45397	0.00	18,649,260,000.00	18,649,260,000.00
112987786	21/02/2023	21/02/2023 14:59:39	BTA	45397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987784	18,649,260,000.00	0.00	0.00
112987790	21/02/2023	21/02/2023 14:59:44	BTA	45398	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45398	0.00	9,097,200,000.00	9,097,200,000.00
112987792	21/02/2023	21/02/2023 14:59:44	BTA	45398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987790	9,097,200,000.00	0.00	0.00
112987798	21/02/2023	21/02/2023 14:59:50	BTA	45399	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399	0.00	10,916,640,000.00	10,916,640,000.00
112987800	21/02/2023	21/02/2023 14:59:50	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987798	10,916,640,000.00	0.00	0.00
112987804	21/02/2023	21/02/2023 14:59:55	BTA	45401	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401	0.00	9,097,200,000.00	9,097,200,000.00
112987806	21/02/2023	21/02/2023 14:59:55	BTA	45401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987804	9,097,200,000.00	0.00	0.00
112987812	21/02/2023	21/02/2023 15:00:07	BTA	45402	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402	0.00	9,097,200,000.00	9,097,200,000.00
112987814	21/02/2023	21/02/2023 15:00:07	BTA	45402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987812	9,097,200,000.00	0.00	0.00
112987820	21/02/2023	21/02/2023 15:00:23	BTA	45403	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403	0.00	18,194,400,000.00	18,194,400,000.00
112987822	21/02/2023	21/02/2023 15:00:23	BTA	45403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987820	18,194,400,000.00	0.00	0.00
112987826	21/02/2023	21/02/2023 15:00:35	BTA	45404	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404	0.00	18,194,400,000.00	18,194,400,000.00
112987828	21/02/2023	21/02/2023 15:00:35	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987826	18,194,400,000.00	0.00	0.00
112988086	21/02/2023	21/02/2023 15:08:28	BTA	45387	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387	0.00	22,743,000,000.00	22,743,000,000.00
112988088	21/02/2023	21/02/2023 15:08:28	BTA	45387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988086	22,743,000,000.00	0.00	0.00
112988093	21/02/2023	21/02/2023 15:08:50	BTA	45388	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45388	0.00	22,743,000,000.00	22,743,000,000.00
112988095	21/02/2023	21/02/2023 15:08:50	BTA	45388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988093	22,743,000,000.00	0.00	0.00
112988312	21/02/2023	21/02/2023 15:24:42	BTA	45467	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45467	0.00	11,826,360,000.00	11,826,360,000.00
112988314	21/02/2023	21/02/2023 15:24:42	BTA	45467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988312	11,826,360,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112988320	21/02/2023	21/02/2023 15:24:56	BTA	45471	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45471	0.00	22,743,000,000.00	22,743,000,000.00
112988322	21/02/2023	21/02/2023 15:24:56	BTA	45471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45471 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988320	22,743,000,000.00	0.00	0.00
112988328	21/02/2023	21/02/2023 15:25:27	BTA	45473	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473	0.00	22,743,000,000.00	22,743,000,000.00
112988330	21/02/2023	21/02/2023 15:25:27	BTA	45473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988328	22,743,000,000.00	0.00	0.00
112989531	21/02/2023	21/02/2023 16:13:45	BTA	45610	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45610	0.00	54,583,200,000.00	54,583,200,000.00
112989533	21/02/2023	21/02/2023 16:13:45	BTA	45610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989531	54,583,200,000.00	0.00	0.00
112989542	21/02/2023	21/02/2023 16:14:01	BTA	45612	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45612	0.00	18,194,400,000.00	18,194,400,000.00
112989544	21/02/2023	21/02/2023 16:14:01	BTA	45612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989542	18,194,400,000.00	0.00	0.00
112990711	21/02/2023	21/02/2023 17:02:14	BTA	45697	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45697	0.00	4,548,600,000.00	4,548,600,000.00
112990713	21/02/2023	21/02/2023 17:02:14	BTA	45697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990711	4,548,600,000.00	0.00	0.00
112990934	21/02/2023	21/02/2023 17:09:49	BTA	45384	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45384	0.00	45,486,000,000.00	45,486,000,000.00
112990936	21/02/2023	21/02/2023 17:09:49	BTA	45384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45384 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990934	45,486,000,000.00	0.00	0.00
113056901	28/02/2023	28/02/2023 12:35:53	BTA	44459	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44459	0.00	9,129,900,000.00	9,129,900,000.00
113056903	28/02/2023	28/02/2023 12:35:53	BTA	44459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056901	9,129,900,000.00	0.00	0.00
113056907	28/02/2023	28/02/2023 12:36:06	BTA	44460	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44460	0.00	9,129,900,000.00	9,129,900,000.00
113056909	28/02/2023	28/02/2023 12:36:06	BTA	44460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056907	9,129,900,000.00	0.00	0.00
113056915	28/02/2023	28/02/2023 12:36:17	BTA	44461	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461	0.00	9,129,900,000.00	9,129,900,000.00
113056917	28/02/2023	28/02/2023 12:36:17	BTA	44461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056915	9,129,900,000.00	0.00	0.00
113056924	28/02/2023	28/02/2023 12:36:30	BTA	44462	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462	0.00	9,129,900,000.00	9,129,900,000.00
113056926	28/02/2023	28/02/2023 12:36:30	BTA	44462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056924	9,129,900,000.00	0.00	0.00
113056931	28/02/2023	28/02/2023 12:36:42	BTA	44463	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463	0.00	9,129,900,000.00	9,129,900,000.00
113056933	28/02/2023	28/02/2023 12:36:42	BTA	44463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056931	9,129,900,000.00	0.00	0.00
113058333	28/02/2023	28/02/2023 13:42:45	BTA	44833	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833	0.00	13,580,726,250.00	13,580,726,250.00
113058335	28/02/2023	28/02/2023 13:42:45	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058333	13,580,726,250.00	0.00	0.00
113058843	28/02/2023	28/02/2023 14:17:32	BTA	45030	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030	0.00	2,967,217,500.00	2,967,217,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:58

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113058845	28/02/2023	28/02/2023 14:17:32	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058843	2,967,217,500.00	0.00	0.00
113058851	28/02/2023	28/02/2023 14:17:43	BTA	45031	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031	0.00	9,129,900,000.00	9,129,900,000.00
113058853	28/02/2023	28/02/2023 14:17:43	BTA	45031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113058851	9,129,900,000.00	0.00	0.00
113060315	28/02/2023	28/02/2023 14:25:48	BTA	45047	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45047	0.00	54,779,400,000.00	54,779,400,000.00
113060317	28/02/2023	28/02/2023 14:25:48	BTA	45047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060315	54,779,400,000.00	0.00	0.00
113060325	28/02/2023	28/02/2023 14:25:58	BTA	45048	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048	0.00	36,519,600,000.00	36,519,600,000.00
113060327	28/02/2023	28/02/2023 14:25:58	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060325	36,519,600,000.00	0.00	0.00
113060342	28/02/2023	28/02/2023 14:26:10	BTA	45049	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45049	0.00	18,259,800,000.00	18,259,800,000.00
113060344	28/02/2023	28/02/2023 14:26:10	BTA	45049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060342	18,259,800,000.00	0.00	0.00
113060356	28/02/2023	28/02/2023 14:27:03	BTA	44379	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44379	0.00	54,779,400,000.00	54,779,400,000.00
113060358	28/02/2023	28/02/2023 14:27:03	BTA	44379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060356	54,779,400,000.00	0.00	0.00
113062432	28/02/2023	28/02/2023 15:36:22	BTA	45181	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181	0.00	3,994,331,250.00	3,994,331,250.00
113062434	28/02/2023	28/02/2023 15:36:22	BTA	45181	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062432	3,994,331,250.00	0.00	0.00
113063406	28/02/2023	28/02/2023 16:18:28	BTA	45265	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45265	0.00	27,389,700,000.00	27,389,700,000.00
113063408	28/02/2023	28/02/2023 16:18:28	BTA	45265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063406	27,389,700,000.00	0.00	0.00
113063416	28/02/2023	28/02/2023 16:18:48	BTA	45266	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45266	0.00	54,779,400,000.00	54,779,400,000.00
113063418	28/02/2023	28/02/2023 16:18:48	BTA	45266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063416	54,779,400,000.00	0.00	0.00
113064713	28/02/2023	28/02/2023 17:13:01	BTA	45374	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374	0.00	20,542,275,000.00	20,542,275,000.00
113064715	28/02/2023	28/02/2023 17:13:01	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064713	20,542,275,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,364,302,409,168.00	Total créditos	66	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,364,302,409,168.00	Total débitos	66	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112802762	03/02/2023	03/02/2023 09:38:16	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD PERMODA	0.00	2,887,953.00	2,887,953.00
112803328	03/02/2023	03/02/2023 09:38:16	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD PERMODA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802762	2,887,953.00	0.00	0.00
113042699	27/02/2023	27/02/2023 12:52:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 9011144753	0.00	3,767,602.00	3,767,602.00
113042760	27/02/2023	27/02/2023 12:52:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042699	3,767,602.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	6,655,555.00			Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	6,655,555.00			Total débitos	2	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112802609	03/02/2023	03/02/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-01-23	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
112802745	03/02/2023	03/02/2023 08:36:32	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802609	4,000,000.00	0.00	0.00
112802923	03/02/2023	03/02/2023 09:30:44	BOGOTA D.C.	20230130	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130	0.00	2,662,000.00	2,662,000.00
112803158	03/02/2023	03/02/2023 09:30:44	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112802923	2,662,000.00	0.00	0.00
112804587	03/02/2023	03/02/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	22,907,000.00	22,907,000.00
112804662	03/02/2023	03/02/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804587	22,907,000.00	0.00	0.00
112817929	06/02/2023	06/02/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	540,280,000.00	540,280,000.00
112817931	06/02/2023	06/02/2023 08:47:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817929	540,280,000.00	0.00	0.00
112817989	06/02/2023	06/02/2023 08:47:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	33,357,000.00	33,357,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112817991	06/02/2023	06/02/2023 08:47:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817989	33,357,000.00	0.00	0.00
112818041	06/02/2023	06/02/2023 08:47:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
112818043	06/02/2023	06/02/2023 08:47:18	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818041	20,000,000.00	0.00	0.00
112817801	06/02/2023	06/02/2023 08:47:22	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-01-23	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
112818077	06/02/2023	06/02/2023 08:47:22	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817801	10,000,000.00	0.00	0.00
112816710	06/02/2023	06/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	31012023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,028,000.00	4,028,000.00
112818388	06/02/2023	06/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816710	4,028,000.00	0.00	0.00
112818897	06/02/2023	06/02/2023 09:57:00	BOGOTA D.C.	20230131	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	10,518,000.00	10,518,000.00
112819046	06/02/2023	06/02/2023 09:57:00	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818897	10,518,000.00	0.00	0.00
112818861	06/02/2023	06/02/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-02-2023	0.00	14,650,000.00	14,650,000.00
112819100	06/02/2023	06/02/2023 10:00:05	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818861	14,650,000.00	0.00	0.00
112819058	06/02/2023	06/02/2023 10:06:45	BOGOTA D.C.	20230202	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202	0.00	141,516,000.00	141,516,000.00
112819280	06/02/2023	06/02/2023 10:06:45	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819058	141,516,000.00	0.00	0.00
112819672	06/02/2023	06/02/2023 10:26:06	BOGOTA D.C.	4/02/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	297,371,000.00	297,371,000.00
112819729	06/02/2023	06/02/2023 10:26:06	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819672	297,371,000.00	0.00	0.00
112834553	07/02/2023	07/02/2023 08:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
112834555	07/02/2023	07/02/2023 08:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834553	1,000,000.00	0.00	0.00
112836264	07/02/2023	07/02/2023 09:57:23	BOGOTA D.C.	20230203	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203	0.00	957,000.00	957,000.00
112836426	07/02/2023	07/02/2023 09:57:23	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836264	957,000.00	0.00	0.00
112878696	10/02/2023	10/02/2023 09:41:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	46,661,000.00	46,661,000.00
112878838	10/02/2023	10/02/2023 09:41:17	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878696	46,661,000.00	0.00	0.00
112893550	13/02/2023	13/02/2023 08:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	500,000.00	500,000.00
112893552	13/02/2023	13/02/2023 08:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893550	500,000.00	0.00	0.00
112893606	13/02/2023	13/02/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	22,953,000.00	22,953,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112893608	13/02/2023	13/02/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893606	22,953,000.00	0.00	0.00
112893670	13/02/2023	13/02/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	10,006,000.00	10,006,000.00
112893672	13/02/2023	13/02/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893670	10,006,000.00	0.00	0.00
112893722	13/02/2023	13/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	99,267,500.00	99,267,500.00
112894008	13/02/2023	13/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893722	99,267,500.00	0.00	0.00
112893759	13/02/2023	13/02/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-02-23	0.00	16,593,000.00	16,593,000.00
112894069	13/02/2023	13/02/2023 08:49:05	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893759	16,593,000.00	0.00	0.00
112893798	13/02/2023	13/02/2023 08:50:07	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-02-23	0.00	7,000.00	7,000.00
112894107	13/02/2023	13/02/2023 08:50:07	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893798	7,000.00	0.00	0.00
112894013	13/02/2023	13/02/2023 08:51:32	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00
112894144	13/02/2023	13/02/2023 08:51:32	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894013	3,000.00	0.00	0.00
112895761	13/02/2023	13/02/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	452 - 20230213	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	108,370,318.00	108,370,318.00
112895973	13/02/2023	13/02/2023 10:37:26	BOGOTA D.C.	452 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895761	108,370,318.00	0.00	0.00
112895846	13/02/2023	13/02/2023 10:39:27	BOGOTA D.C.	0802203	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	236,000.00	236,000.00
112896003	13/02/2023	13/02/2023 10:39:27	BOGOTA D.C.	0802203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895846	236,000.00	0.00	0.00
112909327	14/02/2023	14/02/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230209	0.00	59,725,000.00	59,725,000.00
112909329	14/02/2023	14/02/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909327	59,725,000.00	0.00	0.00
112911121	14/02/2023	14/02/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	400,000.00	400,000.00
112911133	14/02/2023	14/02/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911121	400,000.00	0.00	0.00
112923078	15/02/2023	15/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	86,712,000.00	86,712,000.00
112923080	15/02/2023	15/02/2023 08:33:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923078	86,712,000.00	0.00	0.00
112953213	17/02/2023	17/02/2023 10:55:35	BOGOTA D.C.	452 - 20230217	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	430,510.00	430,510.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953229	17/02/2023	17/02/2023 10:55:35	BOGOTA D.C.	452 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953213	430,510.00	0.00	0.00
112965402	20/02/2023	20/02/2023 09:02:50	BOGOTA D.C.	16022023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	impuestos nacionales	0.00	9,590,000.00	9,590,000.00
112965728	20/02/2023	20/02/2023 09:02:50	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965402	9,590,000.00	0.00	0.00
112965801	20/02/2023	20/02/2023 09:13:53	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,277,000.00	23,277,000.00
112965969	20/02/2023	20/02/2023 09:13:53	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965801	23,277,000.00	0.00	0.00
112966601	20/02/2023	20/02/2023 09:56:58	BOGOTA D.C.	20230214	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	2,763,000.00	2,763,000.00
112966668	20/02/2023	20/02/2023 09:56:58	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966601	2,763,000.00	0.00	0.00
112966799	20/02/2023	20/02/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	20230215	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	3,123,000.00	3,123,000.00
112966878	20/02/2023	20/02/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966799	3,123,000.00	0.00	0.00
112967425	20/02/2023	20/02/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	269,486,000.00	269,486,000.00
112967637	20/02/2023	20/02/2023 10:32:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967425	269,486,000.00	0.00	0.00
112967928	20/02/2023	20/02/2023 10:42:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	497,258,000.00	497,258,000.00
112967930	20/02/2023	20/02/2023 10:42:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967928	497,258,000.00	0.00	0.00
112967994	20/02/2023	20/02/2023 10:42:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	19,935,000.00	19,935,000.00
112967996	20/02/2023	20/02/2023 10:42:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967994	19,935,000.00	0.00	0.00
112968050	20/02/2023	20/02/2023 10:42:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	12,581,000.00	12,581,000.00
112968052	20/02/2023	20/02/2023 10:42:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968050	12,581,000.00	0.00	0.00
112967083	20/02/2023	20/02/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	391,097,000.00	391,097,000.00
112968138	20/02/2023	20/02/2023 10:43:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967083	391,097,000.00	0.00	0.00
112968715	20/02/2023	20/02/2023 11:18:57	BOGOTA D.C.	452 - 20230220	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853	0.00	36,295,770.00	36,295,770.00
112968729	20/02/2023	20/02/2023 11:18:57	BOGOTA D.C.	452 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968715	36,295,770.00	0.00	0.00
112980376	21/02/2023	21/02/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	28,290,000.00	28,290,000.00
112980378	21/02/2023	21/02/2023 08:39:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980376	28,290,000.00	0.00	0.00
112980420	21/02/2023	21/02/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	20230221	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.02.2023	0.00	3,652,000.00	3,652,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112980698	21/02/2023	21/02/2023 09:01:03	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980420	3,652,000.00	0.00	0.00
112980200	21/02/2023	21/02/2023 09:11:34	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio febrero 17 de 2023	0.00	2,819,000.00	2,819,000.00
112980852	21/02/2023	21/02/2023 09:11:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980200	2,819,000.00	0.00	0.00
112981816	21/02/2023	21/02/2023 10:25:51	BOGOTA D.C.	20230217	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217	0.00	181,333,000.00	181,333,000.00
112981995	21/02/2023	21/02/2023 10:25:51	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981816	181,333,000.00	0.00	0.00
112981180	21/02/2023	21/02/2023 10:40:45	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	75,276,000.00	75,276,000.00
112982223	21/02/2023	21/02/2023 10:40:45	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981180	75,276,000.00	0.00	0.00
112994905	22/02/2023	22/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	27,522,000.00	27,522,000.00
112994907	22/02/2023	22/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994905	27,522,000.00	0.00	0.00
113037757	27/02/2023	27/02/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	7,402,000.00	7,402,000.00
113037759	27/02/2023	27/02/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037757	7,402,000.00	0.00	0.00
113037809	27/02/2023	27/02/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
113037811	27/02/2023	27/02/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037809	10,000,000.00	0.00	0.00
113037865	27/02/2023	27/02/2023 08:51:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	302,265,000.00	302,265,000.00
113037867	27/02/2023	27/02/2023 08:51:14	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037865	302,265,000.00	0.00	0.00
113037710	27/02/2023	27/02/2023 09:13:08	BOGOTA D.C.	23022023	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,415,000.00	3,415,000.00
113038416	27/02/2023	27/02/2023 09:13:08	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037710	3,415,000.00	0.00	0.00
113039106	27/02/2023	27/02/2023 10:07:17	BOGOTA D.C.	270223 IMP 04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS PATRIMONIO 23-02-23	0.00	4,256,000.00	4,256,000.00
113039134	27/02/2023	27/02/2023 10:07:17	BOGOTA D.C.	270223 IMP 04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS PATRIMONIO 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039106	4,256,000.00	0.00	0.00
113039196	27/02/2023	27/02/2023 10:20:35	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-02-2023	0.00	11,438,000.00	11,438,000.00
113039428	27/02/2023	27/02/2023 10:20:35	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039196	11,438,000.00	0.00	0.00
113039418	27/02/2023	27/02/2023 10:29:25	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-02-2023	0.00	7,881,061.00	7,881,061.00
113039613	27/02/2023	27/02/2023 10:29:25	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039418	7,881,061.00	0.00	0.00
113039579	27/02/2023	27/02/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.	20230223	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223	0.00	24,912,000.00	24,912,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039832	27/02/2023	27/02/2023 10:35:38	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039579	24,912,000.00	0.00	0.00
113053230	28/02/2023	28/02/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	82,984,000.00	82,984,000.00
113053232	28/02/2023	28/02/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053230	82,984,000.00	0.00	0.00
113053381	28/02/2023	28/02/2023 09:32:53	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00
113053597	28/02/2023	28/02/2023 09:32:53	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053381	3,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos3,593,964,159.00Total créditos54Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos3,593,964,159.00Total débitos54Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
113065243	28/02/2023	28/02/2023 18:07:32	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	2,286,238,992.00	2,286,238,992.00
113065389	28/02/2023	28/02/2023 18:07:32	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065243	2,286,238,992.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos2,286,238,992.00Total créditos1Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos2,286,238,992.00Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112782347	01/02/2023	01/02/2023 18:36:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A LA PINTADA PAGO PROVEEDORES	0.00	9,227,755.00	9,227,755.00
112782349	01/02/2023	01/02/2023 18:36:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A LA PINTADA PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782347	9,227,755.00	0.00	0.00
112826135	06/02/2023	06/02/2023 14:49:01	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - ECOPETROL SA - NIT 899999068 - Contribucion del dos punto cinco por mil 2.5x1000.	0.00	19,019,540.00	19,019,540.00
112826344	06/02/2023	06/02/2023 14:49:01	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ECOPETROL SA - NIT 899999068 - Contribucion del dos punto cinco por mil 2.5x1000. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826135	19,019,540.00	0.00	0.00
112832275	06/02/2023	06/02/2023 18:05:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. YUMA FRL APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006	0.00	137,335,771.00	137,335,771.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112832277	06/02/2023	06/02/2023 18:05:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA FRL APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112832275	137,335,771.00	0.00	0.00
112842482	07/02/2023	07/02/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN AND %	0.00	139,074,000.00	139,074,000.00
112842484	07/02/2023	07/02/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN P A CONCESION OACN AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842482	139,074,000.00	0.00	0.00
112876162	09/02/2023	09/02/2023 17:14:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO PROVEEDORES LMM %	0.00	19,321,000.00	19,321,000.00
112876164	09/02/2023	09/02/2023 17:14:37	BOGOTA D.C.	0019AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO PROVEEDORES LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876162	19,321,000.00	0.00	0.00
112890543	10/02/2023	10/02/2023 16:56:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A COSTERA IMB SEBRA 61016481 PA CONCESION COSTERA %	0.00	11,027,150.37	11,027,150.37
112890545	10/02/2023	10/02/2023 16:56:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA IMB SEBRA 61016481 PA CONCESION COSTERA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890543	11,027,150.37	0.00	0.00
112900742	13/02/2023	13/02/2023 14:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE AND %	0.00	10,038,000.00	10,038,000.00
112900744	13/02/2023	13/02/2023 14:31:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE P A RUTAS DEL VALLE AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112900742	10,038,000.00	0.00	0.00
112948205	16/02/2023	16/02/2023 16:33:47	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,871,445.00	1,871,445.00
112948332	16/02/2023	16/02/2023 16:33:47	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112948205	1,871,445.00	0.00	0.00
112948222	16/02/2023	16/02/2023 16:34:38	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,139,929.00	3,139,929.00
112948348	16/02/2023	16/02/2023 16:34:38	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112948222	3,139,929.00	0.00	0.00
113060600	28/02/2023	28/02/2023 14:39:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 AMA %	0.00	21,054,677.00	21,054,677.00
113060602	28/02/2023	28/02/2023 14:39:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060600	21,054,677.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	371,109,267.37	Total créditos	10	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	371,109,267.37	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112805489	03/02/2023	03/02/2023 11:16:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 RADICADO 1609244 MCS CUENTA SEBRA 61016564 FIDEICOMISO E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE	0.00	5,383,840.43	5,383,840.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112805491	03/02/2023	03/02/2023 11:16:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 RADICADO 1609244 MCS CUENTA SEBRA 61016564 FIDEICOMISO E F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805489	5,383,840.43	0.00	0.00
112819395	06/02/2023	06/02/2023 10:10:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO	0.00	53,383,614.58	53,383,614.58
112819399	06/02/2023	06/02/2023 10:10:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	29,361,964.76	82,745,579.34
112819397	06/02/2023	06/02/2023 10:10:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819395	53,383,614.58	0.00	29,361,964.76
112819401	06/02/2023	06/02/2023 10:10:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819399	29,361,964.76	0.00	0.00
112819623	06/02/2023	06/02/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020	0.00	336,144.71	336,144.71
112819785	06/02/2023	06/02/2023 10:28:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819623	336,144.71	0.00	0.00
112819661	06/02/2023	06/02/2023 10:30:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020	0.00	122,002.31	122,002.31
112819818	06/02/2023	06/02/2023 10:30:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819661	122,002.31	0.00	0.00
112819669	06/02/2023	06/02/2023 10:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020	0.00	202,764.37	202,764.37
112819832	06/02/2023	06/02/2023 10:30:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819669	202,764.37	0.00	0.00
112819673	06/02/2023	06/02/2023 10:31:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020	0.00	206,098.27	206,098.27
112819845	06/02/2023	06/02/2023 10:31:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819673	206,098.27	0.00	0.00
112819680	06/02/2023	06/02/2023 10:32:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020	0.00	217,747.89	217,747.89
112819855	06/02/2023	06/02/2023 10:32:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819680	217,747.89	0.00	0.00
112819687	06/02/2023	06/02/2023 10:32:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020	0.00	218,482.10	218,482.10
112819863	06/02/2023	06/02/2023 10:32:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819687	218,482.10	0.00	0.00
112819712	06/02/2023	06/02/2023 10:34:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020	0.00	226,724.29	226,724.29
112819917	06/02/2023	06/02/2023 10:34:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819712	226,724.29	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819725	06/02/2023	06/02/2023 10:34:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020	0.00	252,080.52	252,080.52
112819924	06/02/2023	06/02/2023 10:34:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819725	252,080.52	0.00	0.00
112819740	06/02/2023	06/02/2023 10:35:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020	0.00	257,265.34	257,265.34
112819933	06/02/2023	06/02/2023 10:35:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819740	257,265.34	0.00	0.00
112819766	06/02/2023	06/02/2023 10:36:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020	0.00	261,632.81	261,632.81
112819945	06/02/2023	06/02/2023 10:36:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819766	261,632.81	0.00	0.00
112819782	06/02/2023	06/02/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020	0.00	383,260.47	383,260.47
112819955	06/02/2023	06/02/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819782	383,260.47	0.00	0.00
112819792	06/02/2023	06/02/2023 10:37:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020	0.00	397,654.12	397,654.12
112819991	06/02/2023	06/02/2023 10:37:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819792	397,654.12	0.00	0.00
112819800	06/02/2023	06/02/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020	0.00	407,844.30	407,844.30
112819995	06/02/2023	06/02/2023 10:38:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819800	407,844.30	0.00	0.00
112819812	06/02/2023	06/02/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020	0.00	429,031.22	429,031.22
112820003	06/02/2023	06/02/2023 10:38:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819812	429,031.22	0.00	0.00
112819819	06/02/2023	06/02/2023 10:39:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020	0.00	481,000.47	481,000.47
112820008	06/02/2023	06/02/2023 10:39:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819819	481,000.47	0.00	0.00
112819830	06/02/2023	06/02/2023 10:40:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020	0.00	726,128.35	726,128.35
112820030	06/02/2023	06/02/2023 10:40:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819830	726,128.35	0.00	0.00
112819833	06/02/2023	06/02/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020	0.00	836,092.28	836,092.28
112820044	06/02/2023	06/02/2023 10:40:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819833	836,092.28	0.00	0.00
112819846	06/02/2023	06/02/2023 10:41:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020	0.00	932,145.96	932,145.96
112820050	06/02/2023	06/02/2023 10:41:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819846	932,145.96	0.00	0.00
112819853	06/02/2023	06/02/2023 10:41:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020	0.00	999,526.79	999,526.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112820059	06/02/2023	06/02/2023 10:41:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819853	999,526.79	0.00	0.00
112819856	06/02/2023	06/02/2023 10:42:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020	0.00	1,107,826.05	1,107,826.05
112820067	06/02/2023	06/02/2023 10:42:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819856	1,107,826.05	0.00	0.00
112819865	06/02/2023	06/02/2023 10:43:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020	0.00	1,349,480.78	1,349,480.78
112820073	06/02/2023	06/02/2023 10:43:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819865	1,349,480.78	0.00	0.00
112819873	06/02/2023	06/02/2023 10:43:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020	0.00	1,427,663.19	1,427,663.19
112820115	06/02/2023	06/02/2023 10:43:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819873	1,427,663.19	0.00	0.00
112819911	06/02/2023	06/02/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020	0.00	2,357,288.14	2,357,288.14
112820125	06/02/2023	06/02/2023 10:44:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819911	2,357,288.14	0.00	0.00
112820465	06/02/2023	06/02/2023 11:05:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE	0.00	4,982,041.01	4,982,041.01
112820467	06/02/2023	06/02/2023 11:05:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820465	4,982,041.01	0.00	0.00
112820469	06/02/2023	06/02/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_38	0.00	4,783,482.22	4,783,482.22
112820471	06/02/2023	06/02/2023 11:05:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_38 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820469	4,783,482.22	0.00	0.00
112822285	06/02/2023	06/02/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS	0.00	2,600,451.75	2,600,451.75
112822287	06/02/2023	06/02/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822285	2,600,451.75	0.00	0.00
112848838	07/02/2023	07/02/2023 18:28:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	747,044.00	747,044.00
112848914	07/02/2023	07/02/2023 18:28:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848838	747,044.00	0.00	0.00
112848842	07/02/2023	07/02/2023 18:29:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,255,839.00	1,255,839.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112848923	07/02/2023	07/02/2023 18:29:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848842	1,255,839.00	0.00	0.00
112848846	07/02/2023	07/02/2023 18:29:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,163,879.00	1,163,879.00
112848930	07/02/2023	07/02/2023 18:29:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848846	1,163,879.00	0.00	0.00
112848856	07/02/2023	07/02/2023 18:30:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	804,691.00	804,691.00
112848937	07/02/2023	07/02/2023 18:30:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848856	804,691.00	0.00	0.00
112848865	07/02/2023	07/02/2023 18:30:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	441,409.00	441,409.00
112848950	07/02/2023	07/02/2023 18:30:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848865	441,409.00	0.00	0.00
112848869	07/02/2023	07/02/2023 18:31:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	171,400.00	171,400.00
112848983	07/02/2023	07/02/2023 18:31:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848869	171,400.00	0.00	0.00
112848874	07/02/2023	07/02/2023 18:31:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	33,573.00	33,573.00
112848996	07/02/2023	07/02/2023 18:31:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848874	33,573.00	0.00	0.00
112848887	07/02/2023	07/02/2023 18:32:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,108,091.00	2,108,091.00
112849003	07/02/2023	07/02/2023 18:32:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848887	2,108,091.00	0.00	0.00
112848897	07/02/2023	07/02/2023 18:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	584,392.00	584,392.00
112849009	07/02/2023	07/02/2023 18:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848897	584,392.00	0.00	0.00
112848911	07/02/2023	07/02/2023 18:32:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,526,611.00	1,526,611.00
112849021	07/02/2023	07/02/2023 18:32:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848911	1,526,611.00	0.00	0.00
112848912	07/02/2023	07/02/2023 18:33:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,345,201.00	1,345,201.00
112849026	07/02/2023	07/02/2023 18:33:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848912	1,345,201.00	0.00	0.00
112848924	07/02/2023	07/02/2023 18:33:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,914,360.00	1,914,360.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849090	07/02/2023	07/02/2023 18:33:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848924	1,914,360.00	0.00	0.00
112848933	07/02/2023	07/02/2023 18:34:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,577,596.00	1,577,596.00
112849097	07/02/2023	07/02/2023 18:34:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848933	1,577,596.00	0.00	0.00
112848940	07/02/2023	07/02/2023 18:34:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,534,285.00	1,534,285.00
112849104	07/02/2023	07/02/2023 18:34:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848940	1,534,285.00	0.00	0.00
112848959	07/02/2023	07/02/2023 18:35:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	287,074.00	287,074.00
112849109	07/02/2023	07/02/2023 18:35:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848959	287,074.00	0.00	0.00
112848984	07/02/2023	07/02/2023 18:36:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,710,968.00	1,710,968.00
112849116	07/02/2023	07/02/2023 18:36:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848984	1,710,968.00	0.00	0.00
112849001	07/02/2023	07/02/2023 18:37:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	926,625.00	926,625.00
112849125	07/02/2023	07/02/2023 18:37:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849001	926,625.00	0.00	0.00
112849017	07/02/2023	07/02/2023 18:38:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,429,601.00	2,429,601.00
112849134	07/02/2023	07/02/2023 18:38:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849017	2,429,601.00	0.00	0.00
112849067	07/02/2023	07/02/2023 18:38:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL Y GUAQUIRI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,810,473.00	1,810,473.00
112849139	07/02/2023	07/02/2023 18:38:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL Y GUAQUIRI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849067	1,810,473.00	0.00	0.00
112849093	07/02/2023	07/02/2023 18:39:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	17,847.00	17,847.00
112849145	07/02/2023	07/02/2023 18:39:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849093	17,847.00	0.00	0.00
112849100	07/02/2023	07/02/2023 18:40:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,568.00	12,568.00
112849151	07/02/2023	07/02/2023 18:40:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849100	12,568.00	0.00	0.00
112849105	07/02/2023	07/02/2023 18:40:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,942,822.00	5,942,822.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849158	07/02/2023	07/02/2023 18:40:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849105	5,942,822.00	0.00	0.00
112848850	07/02/2023	07/02/2023 19:30:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,098,413.00	1,098,413.00
112849344	07/02/2023	07/02/2023 19:30:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848850	1,098,413.00	0.00	0.00
112854119	08/02/2023	08/02/2023 13:35:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE	0.00	200,383.64	200,383.64
112855474	08/02/2023	08/02/2023 13:35:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854119	200,383.64	0.00	0.00
112854135	08/02/2023	08/02/2023 13:41:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE	0.00	36,669.41	36,669.41
112855614	08/02/2023	08/02/2023 13:41:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199460 ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROHUILA - PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854135	36,669.41	0.00	0.00
112860921	08/02/2023	08/02/2023 16:22:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0	0.00	248,339.83	248,339.83
112862059	08/02/2023	08/02/2023 16:22:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 437 DE 2015 GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860921	248,339.83	0.00	0.00
112863086	08/02/2023	08/02/2023 19:26:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL Y BARRIO DIVIDIVI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,140,435.00	2,140,435.00
112864336	08/02/2023	08/02/2023 19:26:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL Y BARRIO DIVIDIVI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863086	2,140,435.00	0.00	0.00
112863111	08/02/2023	08/02/2023 19:27:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,095,883.00	1,095,883.00
112864338	08/02/2023	08/02/2023 19:27:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863111	1,095,883.00	0.00	0.00
112863114	08/02/2023	08/02/2023 19:28:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,452,529.00	3,452,529.00
112864342	08/02/2023	08/02/2023 19:28:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863114	3,452,529.00	0.00	0.00
112863118	08/02/2023	08/02/2023 19:28:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,752,246.00	3,752,246.00
112864344	08/02/2023	08/02/2023 19:28:32	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863118	3,752,246.00	0.00	0.00
112863152	08/02/2023	08/02/2023 19:29:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	289,580.00	289,580.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864346	08/02/2023	08/02/2023 19:29:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863152	289,580.00	0.00	0.00
112863154	08/02/2023	08/02/2023 19:29:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,411,429.00	3,411,429.00
112864349	08/02/2023	08/02/2023 19:29:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863154	3,411,429.00	0.00	0.00
112863162	08/02/2023	08/02/2023 19:30:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	650,880.00	650,880.00
112864351	08/02/2023	08/02/2023 19:30:07	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863162	650,880.00	0.00	0.00
112863169	08/02/2023	08/02/2023 19:30:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,669,557.00	10,669,557.00
112864354	08/02/2023	08/02/2023 19:30:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863169	10,669,557.00	0.00	0.00
112863173	08/02/2023	08/02/2023 19:31:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,883,853.00	3,883,853.00
112864357	08/02/2023	08/02/2023 19:31:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863173	3,883,853.00	0.00	0.00
112863180	08/02/2023	08/02/2023 19:31:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,366,521.00	2,366,521.00
112864359	08/02/2023	08/02/2023 19:31:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2 ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863180	2,366,521.00	0.00	0.00
112863221	08/02/2023	08/02/2023 19:32:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,252,748.00	1,252,748.00
112864362	08/02/2023	08/02/2023 19:32:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863221	1,252,748.00	0.00	0.00
112863223	08/02/2023	08/02/2023 19:32:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,587,365.00	3,587,365.00
112864364	08/02/2023	08/02/2023 19:32:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863223	3,587,365.00	0.00	0.00
112863224	08/02/2023	08/02/2023 19:33:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	69,893.00	69,893.00
112864368	08/02/2023	08/02/2023 19:33:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863224	69,893.00	0.00	0.00
112863229	08/02/2023	08/02/2023 19:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,736,328.00	3,736,328.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864490	08/02/2023	08/02/2023 19:33:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863229	3,736,328.00	0.00	0.00
112863231	08/02/2023	08/02/2023 19:34:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	98,896.00	98,896.00
112864495	08/02/2023	08/02/2023 19:34:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863231	98,896.00	0.00	0.00
112863248	08/02/2023	08/02/2023 19:34:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,418,129.00	2,418,129.00
112864497	08/02/2023	08/02/2023 19:34:31	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863248	2,418,129.00	0.00	0.00
112863249	08/02/2023	08/02/2023 19:36:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	573,097.00	573,097.00
112864503	08/02/2023	08/02/2023 19:36:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863249	573,097.00	0.00	0.00
112863251	08/02/2023	08/02/2023 19:37:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	338,852.00	338,852.00
112864506	08/02/2023	08/02/2023 19:37:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863251	338,852.00	0.00	0.00
112863252	08/02/2023	08/02/2023 19:37:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,423,860.00	1,423,860.00
112864509	08/02/2023	08/02/2023 19:37:48	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863252	1,423,860.00	0.00	0.00
112863258	08/02/2023	08/02/2023 19:38:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	795,821.00	795,821.00
112864511	08/02/2023	08/02/2023 19:38:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863258	795,821.00	0.00	0.00
112863267	08/02/2023	08/02/2023 19:39:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	593,392.00	593,392.00
112864517	08/02/2023	08/02/2023 19:39:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863267	593,392.00	0.00	0.00
112863270	08/02/2023	08/02/2023 19:40:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,478,344.00	1,478,344.00
112864519	08/02/2023	08/02/2023 19:40:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863270	1,478,344.00	0.00	0.00
112873801	09/02/2023	09/02/2023 15:59:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA NIT 800141235-0	0.00	231,217.19	231,217.19
112873844	09/02/2023	09/02/2023 15:59:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873801	231,217.19	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112876906	09/02/2023	09/02/2023 18:38:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	614,326.00	614,326.00
112876935	09/02/2023	09/02/2023 18:38:00	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876906	614,326.00	0.00	0.00
112876913	09/02/2023	09/02/2023 18:38:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	263,636.00	263,636.00
112876938	09/02/2023	09/02/2023 18:38:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876913	263,636.00	0.00	0.00
112876929	09/02/2023	09/02/2023 18:38:55	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	645,204.00	645,204.00
112876944	09/02/2023	09/02/2023 18:38:55	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876929	645,204.00	0.00	0.00
112876930	09/02/2023	09/02/2023 18:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	432,218.00	432,218.00
112876948	09/02/2023	09/02/2023 18:39:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876930	432,218.00	0.00	0.00
112876931	09/02/2023	09/02/2023 18:40:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	168,047.00	168,047.00
112876952	09/02/2023	09/02/2023 18:40:03	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876931	168,047.00	0.00	0.00
112876932	09/02/2023	09/02/2023 18:40:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,718,834.00	2,718,834.00
112876956	09/02/2023	09/02/2023 18:40:35	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876932	2,718,834.00	0.00	0.00
112876936	09/02/2023	09/02/2023 18:41:13	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,143,099.00	2,143,099.00
112876963	09/02/2023	09/02/2023 18:41:13	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876936	2,143,099.00	0.00	0.00
112876942	09/02/2023	09/02/2023 18:41:48	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,774,184.00	1,774,184.00
112876968	09/02/2023	09/02/2023 18:41:48	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876942	1,774,184.00	0.00	0.00
112876945	09/02/2023	09/02/2023 18:42:15	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	963,580.00	963,580.00
112876970	09/02/2023	09/02/2023 18:42:15	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876945	963,580.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112876954	09/02/2023	09/02/2023 18:42:56	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,590,792.00	1,590,792.00
112876975	09/02/2023	09/02/2023 18:42:56	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876954	1,590,792.00	0.00	0.00
112876957	09/02/2023	09/02/2023 18:43:33	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	670,373.00	670,373.00
112876977	09/02/2023	09/02/2023 18:43:33	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876957	670,373.00	0.00	0.00
112876959	09/02/2023	09/02/2023 18:44:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	244,509.00	244,509.00
112876982	09/02/2023	09/02/2023 18:44:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876959	244,509.00	0.00	0.00
112876965	09/02/2023	09/02/2023 18:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,884,177.00	1,884,177.00
112876988	09/02/2023	09/02/2023 18:44:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876965	1,884,177.00	0.00	0.00
112876973	09/02/2023	09/02/2023 18:45:02	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	65,417.00	65,417.00
112876991	09/02/2023	09/02/2023 18:45:02	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876973	65,417.00	0.00	0.00
112876989	09/02/2023	09/02/2023 18:45:31	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,755,070.00	8,755,070.00
112876994	09/02/2023	09/02/2023 18:45:31	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876989	8,755,070.00	0.00	0.00
112876992	09/02/2023	09/02/2023 18:46:18	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,228,597.00	1,228,597.00
112877000	09/02/2023	09/02/2023 18:46:18	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876992	1,228,597.00	0.00	0.00
112876995	09/02/2023	09/02/2023 18:46:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,237,496.00	2,237,496.00
112877002	09/02/2023	09/02/2023 18:46:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876995	2,237,496.00	0.00	0.00
112876998	09/02/2023	09/02/2023 18:47:38	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	350,555.00	350,555.00
112877021	09/02/2023	09/02/2023 18:47:38	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876998	350,555.00	0.00	0.00
112877003	09/02/2023	09/02/2023 18:48:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	436,933.00	436,933.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112877025	09/02/2023	09/02/2023 18:48:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877003	436,933.00	0.00	0.00
112877017	09/02/2023	09/02/2023 18:48:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	657,392.00	657,392.00
112877030	09/02/2023	09/02/2023 18:48:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877017	657,392.00	0.00	0.00
112877022	09/02/2023	09/02/2023 18:49:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,160,559.00	1,160,559.00
112877033	09/02/2023	09/02/2023 18:49:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877022	1,160,559.00	0.00	0.00
112877026	09/02/2023	09/02/2023 18:49:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - SBN BARRIO LAS AMERICAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,032,806.00	1,032,806.00
112877038	09/02/2023	09/02/2023 18:49:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - SBN BARRIO LAS AMERICAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877026	1,032,806.00	0.00	0.00
112877031	09/02/2023	09/02/2023 18:50:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,208,687.00	3,208,687.00
112877042	09/02/2023	09/02/2023 18:50:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877031	3,208,687.00	0.00	0.00
112877034	09/02/2023	09/02/2023 18:50:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,385,246.00	2,385,246.00
112877055	09/02/2023	09/02/2023 18:50:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877034	2,385,246.00	0.00	0.00
112877061	09/02/2023	09/02/2023 18:54:10	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE2 - 649 ZARATE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	441,290.00	441,290.00
112877070	09/02/2023	09/02/2023 18:54:10	BOGOTA D.C.	FIDUAILANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F. ELECTRICARIBE - PRONE2 - 649 ZARATE RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877061	441,290.00	0.00	0.00
112876911	09/02/2023	09/02/2023 19:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,476,283.00	1,476,283.00
112877305	09/02/2023	09/02/2023 19:51:19	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876911	1,476,283.00	0.00	0.00
112887937	10/02/2023	10/02/2023 15:56:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	4,640.88	4,640.88
112888916	10/02/2023	10/02/2023 15:56:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887937	4,640.88	0.00	0.00
112887955	10/02/2023	10/02/2023 15:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	10,648.80	10,648.80
112888922	10/02/2023	10/02/2023 15:57:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887955	10,648.80	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112887964	10/02/2023	10/02/2023 15:57:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	133,891.21	133,891.21
112888933	10/02/2023	10/02/2023 15:57:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887964	133,891.21	0.00	0.00
112887972	10/02/2023	10/02/2023 15:58:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	198,725.10	198,725.10
112888940	10/02/2023	10/02/2023 15:58:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887972	198,725.10	0.00	0.00
112887981	10/02/2023	10/02/2023 15:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	225,469.20	225,469.20
112888948	10/02/2023	10/02/2023 15:58:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887981	225,469.20	0.00	0.00
112887992	10/02/2023	10/02/2023 15:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	236,191.62	236,191.62
112888954	10/02/2023	10/02/2023 15:59:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887992	236,191.62	0.00	0.00
112888003	10/02/2023	10/02/2023 16:00:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	268,753.49	268,753.49
112888978	10/02/2023	10/02/2023 16:00:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888003	268,753.49	0.00	0.00
112888013	10/02/2023	10/02/2023 16:00:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	270,495.58	270,495.58
112889001	10/02/2023	10/02/2023 16:00:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888013	270,495.58	0.00	0.00
112888025	10/02/2023	10/02/2023 16:01:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	291,194.26	291,194.26
112889022	10/02/2023	10/02/2023 16:01:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888025	291,194.26	0.00	0.00
112888054	10/02/2023	10/02/2023 16:03:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	467,755.74	467,755.74
112889041	10/02/2023	10/02/2023 16:03:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888054	467,755.74	0.00	0.00
112888058	10/02/2023	10/02/2023 16:03:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC	0.00	550,997.33	550,997.33
112889058	10/02/2023	10/02/2023 16:03:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A ENCARGO FIDUCIARIO PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888058	550,997.33	0.00	0.00
112889194	10/02/2023	10/02/2023 16:18:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 751 EMPRESA 90581 GG 12594	0.00	22,269.00	22,269.00
112889756	10/02/2023	10/02/2023 16:18:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 751 EMPRESA 90581 GG 12594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889194	22,269.00	0.00	0.00
112890390	10/02/2023	10/02/2023 17:01:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	996,090.55	996,090.55
112890689	10/02/2023	10/02/2023 17:01:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890390	996,090.55	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:11:59

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112890398	10/02/2023	10/02/2023 17:01:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	414,837.64	414,837.64
112890694	10/02/2023	10/02/2023 17:01:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890398	414,837.64	0.00	0.00
112890406	10/02/2023	10/02/2023 17:02:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	501,811.76	501,811.76
112890698	10/02/2023	10/02/2023 17:02:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890406	501,811.76	0.00	0.00
112890414	10/02/2023	10/02/2023 17:02:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	988,714.28	988,714.28
112890779	10/02/2023	10/02/2023 17:02:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890414	988,714.28	0.00	0.00
112890445	10/02/2023	10/02/2023 17:03:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	353,892.27	353,892.27
112890841	10/02/2023	10/02/2023 17:03:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890445	353,892.27	0.00	0.00
112890456	10/02/2023	10/02/2023 17:04:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,071,792.99	1,071,792.99
112890844	10/02/2023	10/02/2023 17:04:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890456	1,071,792.99	0.00	0.00
112890462	10/02/2023	10/02/2023 17:04:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	292,666.27	292,666.27
112890859	10/02/2023	10/02/2023 17:04:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890462	292,666.27	0.00	0.00
112890471	10/02/2023	10/02/2023 17:04:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	414,106.31	414,106.31
112890862	10/02/2023	10/02/2023 17:04:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890471	414,106.31	0.00	0.00
112890483	10/02/2023	10/02/2023 17:05:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHEN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	624,089.00	624,089.00
112890866	10/02/2023	10/02/2023 17:05:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890483	624,089.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112890491	10/02/2023	10/02/2023 17:05:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,368,695.48	1,368,695.48
112890933	10/02/2023	10/02/2023 17:05:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890491	1,368,695.48	0.00	0.00
112890496	10/02/2023	10/02/2023 17:06:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,481,866.95	1,481,866.95
112890941	10/02/2023	10/02/2023 17:06:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890496	1,481,866.95	0.00	0.00
112890500	10/02/2023	10/02/2023 17:12:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	711,983.25	711,983.25
112891064	10/02/2023	10/02/2023 17:12:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890500	711,983.25	0.00	0.00
112890501	10/02/2023	10/02/2023 17:12:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,167,175.84	1,167,175.84
112891096	10/02/2023	10/02/2023 17:12:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890501	1,167,175.84	0.00	0.00
112890505	10/02/2023	10/02/2023 17:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,174,423.16	1,174,423.16
112891102	10/02/2023	10/02/2023 17:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890505	1,174,423.16	0.00	0.00
112890529	10/02/2023	10/02/2023 17:13:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,108,834.54	1,108,834.54
112891108	10/02/2023	10/02/2023 17:13:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890529	1,108,834.54	0.00	0.00
112891097	10/02/2023	10/02/2023 17:14:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA EMPRESA 90531 GG 12439	0.00	619,269.00	619,269.00
112891113	10/02/2023	10/02/2023 17:14:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA EMPRESA 90531 GG 12439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891097	619,269.00	0.00	0.00
112890560	10/02/2023	10/02/2023 17:15:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	493,508.58	493,508.58
112891170	10/02/2023	10/02/2023 17:15:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890560	493,508.58	0.00	0.00
112890568	10/02/2023	10/02/2023 17:16:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	615,211.77	615,211.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112891177	10/02/2023	10/02/2023 17:16:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890568	615,211.77	0.00	0.00
112890573	10/02/2023	10/02/2023 17:17:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	859,341.88	859,341.88
112891186	10/02/2023	10/02/2023 17:17:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890573	859,341.88	0.00	0.00
112890577	10/02/2023	10/02/2023 17:17:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	316,613.13	316,613.13
112891192	10/02/2023	10/02/2023 17:17:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890577	316,613.13	0.00	0.00
112891168	10/02/2023	10/02/2023 17:19:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 735 EMPRESA 90580 GG 12537	0.00	279.00	279.00
112891222	10/02/2023	10/02/2023 17:19:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMPRESA ENERGIA ARAUCA 735 EMPRESA 90580 GG 12537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891168	279.00	0.00	0.00
112890585	10/02/2023	10/02/2023 17:21:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	547,664.89	547,664.89
112891233	10/02/2023	10/02/2023 17:21:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890585	547,664.89	0.00	0.00
112890678	10/02/2023	10/02/2023 17:21:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,277,453.66	1,277,453.66
112891250	10/02/2023	10/02/2023 17:21:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890678	1,277,453.66	0.00	0.00
112890685	10/02/2023	10/02/2023 17:22:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	664,932.25	664,932.25
112891258	10/02/2023	10/02/2023 17:22:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890685	664,932.25	0.00	0.00
112890687	10/02/2023	10/02/2023 17:23:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,047,759.71	1,047,759.71
112891265	10/02/2023	10/02/2023 17:23:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890687	1,047,759.71	0.00	0.00
112890692	10/02/2023	10/02/2023 17:26:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	212,819.23	212,819.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112891369	10/02/2023	10/02/2023 17:26:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890692	212,819.23	0.00	0.00
112935132	15/02/2023	15/02/2023 17:55:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 14066	0.00	1,283,632.00	1,283,632.00
112935468	15/02/2023	15/02/2023 17:55:24	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 14066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935132	1,283,632.00	0.00	0.00
112935156	15/02/2023	15/02/2023 17:56:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 14066	0.00	1,284,827.00	1,284,827.00
112935473	15/02/2023	15/02/2023 17:56:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRICARIBE GGC 180-2013 EMPRESA 60834 GG 14066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112935156	1,284,827.00	0.00	0.00
112945862	16/02/2023	16/02/2023 15:35:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7012021 EMPRESA 102616 GG 14265	0.00	55,822.00	55,822.00
112946236	16/02/2023	16/02/2023 15:35:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7012021 EMPRESA 102616 GG 14265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112945862	55,822.00	0.00	0.00
112946148	16/02/2023	16/02/2023 15:36:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENIDMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7022021 EMPRESA 102851 GG 12467	0.00	128,990.00	128,990.00
112946243	16/02/2023	16/02/2023 15:36:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENIDMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7022021 EMPRESA 102851 GG 12467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946148	128,990.00	0.00	0.00
112946249	16/02/2023	16/02/2023 15:41:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7052021 EMPRESA 102857 GG 12484	0.00	78,045.00	78,045.00
112946412	16/02/2023	16/02/2023 15:41:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7052021 EMPRESA 102857 GG 12484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946249	78,045.00	0.00	0.00
112946303	16/02/2023	16/02/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 6582021 EMPRESA 102611 GG 14285	0.00	7,161.00	7,161.00
112946422	16/02/2023	16/02/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 6582021 EMPRESA 102611 GG 14285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946303	7,161.00	0.00	0.00
112946315	16/02/2023	16/02/2023 15:42:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENIDMIENTOS PCD EF EMSA ESP 6612021 EMPRESA 102615 GG 14288	0.00	4,097.00	4,097.00
112946430	16/02/2023	16/02/2023 15:42:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENIDMIENTOS PCD EF EMSA ESP 6612021 EMPRESA 102615 GG 14288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946315	4,097.00	0.00	0.00
112946326	16/02/2023	16/02/2023 15:43:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA FAER ESP 7022021 EMPRESA 102603 GG 14289	0.00	362,706.00	362,706.00
112946484	16/02/2023	16/02/2023 15:43:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA FAER ESP 7022021 EMPRESA 102603 GG 14289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946326	362,706.00	0.00	0.00
112946402	16/02/2023	16/02/2023 15:43:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7062021EMPRESA 102841 GG 14301	0.00	40,894.00	40,894.00
112946489	16/02/2023	16/02/2023 15:43:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7062021EMPRESA 102841 GG 14301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946402	40,894.00	0.00	0.00
112946416	16/02/2023	16/02/2023 15:44:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7042021 EMPRESA 102604 GG 14302	0.00	94,308.00	94,308.00
112946495	16/02/2023	16/02/2023 15:44:19	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP 7042021 EMPRESA 102604 GG 14302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946416	94,308.00	0.00	0.00
112974031	20/02/2023	20/02/2023 15:29:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP PRONE GGC443 2015 EMPRESA 62445 GG 15385	0.00	36,980.00	36,980.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112974862	20/02/2023	20/02/2023 15:29:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP PRONE GGC443 2015 EMPRESA 62445 GG 15385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974031	36,980.00	0.00	0.00
112974108	20/02/2023	20/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP PRONE GGC442 2015 EMPRESA 62436 GG 15425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974108	0.00	7,355.00	7,355.00
112974912	20/02/2023	20/02/2023 15:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP PRONE GGC442 2015 EMPRESA 62436 GG 15425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974108	7,355.00	0.00	0.00
112987192	21/02/2023	21/02/2023 15:29:42	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS PRONE AL MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	17,101,469,814.00	17,101,469,814.00
112988371	21/02/2023	21/02/2023 15:29:42	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS PRONE AL MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987192	17,101,469,814.00	0.00	0.00
112995872	22/02/2023	22/02/2023 16:01:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15439 FD 311895 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P.	0.00	31.00	31.00
113003104	22/02/2023	22/02/2023 16:01:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15439 FD 311895 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENELAR E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995872	31.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos17,357,283,127.15Total créditos156Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos17,357,283,127.15Total débitos156Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112813961	03/02/2023	03/02/2023 17:02:01	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	159,449,357.06	159,449,357.06
112814023	03/02/2023	03/02/2023 17:02:01	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813961	159,449,357.06	0.00	0.00
112820449	06/02/2023	06/02/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xl	0.00	14,211,385.79	14,211,385.79
112820451	06/02/2023	06/02/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xl , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820449	14,211,385.79	0.00	0.00
112861442	08/02/2023	08/02/2023 16:12:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ELECTROHUILA FAZNI 632 EMPRESA 74849 GG11569	0.00	16.00	16.00
112861738	08/02/2023	08/02/2023 16:12:49	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ELECTROHUILA FAZNI 632 EMPRESA 74849 GG11569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861442	16.00	0.00	0.00
112861730	08/02/2023	08/02/2023 16:14:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 11611	0.00	13,621.00	13,621.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112861754	08/02/2023	08/02/2023 16:14:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 11611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861730	13,621.00	0.00	0.00
112860877	08/02/2023	08/02/2023 16:21:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA -FIDUCIARUA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	5,611,939.91	5,611,939.91
112862002	08/02/2023	08/02/2023 16:21:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA -FIDUCIARUA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860877	5,611,939.91	0.00	0.00
112872341	09/02/2023	09/02/2023 15:27:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ENERGUAUVIARE ESP FANZI EMPRESA 103145 GG 12150	0.00	22,217,139.00	22,217,139.00
112873000	09/02/2023	09/02/2023 15:27:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD ENERGUAUVIARE ESP FANZI EMPRESA 103145 GG 12150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872341	22,217,139.00	0.00	0.00
112905779	13/02/2023	13/02/2023 17:37:21	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	348,710.58	348,710.58
112906620	13/02/2023	13/02/2023 17:37:21	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112905779	348,710.58	0.00	0.00
112912320	14/02/2023	14/02/2023 17:51:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	13,497.99	13,497.99
112921319	14/02/2023	14/02/2023 17:51:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912320	13,497.99	0.00	0.00
112912363	14/02/2023	14/02/2023 17:53:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.	0.00	3,636,179.26	3,636,179.26
112921354	14/02/2023	14/02/2023 17:53:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912363	3,636,179.26	0.00	0.00
112931382	15/02/2023	15/02/2023 15:13:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA FAZNI 593 EMPRESA 74939 GG 14060	0.00	26,527.00	26,527.00
112931527	15/02/2023	15/02/2023 15:13:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA FAZNI 593 EMPRESA 74939 GG 14060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931382	26,527.00	0.00	0.00
112946207	16/02/2023	16/02/2023 15:38:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FID EMSA FAZNI 643 EMPRESA 74941 GG 14269	0.00	16,133.00	16,133.00
112946314	16/02/2023	16/02/2023 15:38:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FID EMSA FAZNI 643 EMPRESA 74941 GG 14269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112946207	16,133.00	0.00	0.00
112998089	22/02/2023	22/02/2023 15:41:56	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS transferencia vía sebra por concepto de recaudo para el Fondo de Apoyo Para Las Zonas No Interconectadas -FAZNI- a las siguientes empresas por un valor de \$16,046,503.530	0.00	16,046,503,530.00	16,046,503,530.00
113002718	22/02/2023	22/02/2023 15:41:56	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS transferencia vía sebra por concepto de recaudo para el Fondo de Apoyo Para Las Zonas No Interconectadas -FAZNI- a las siguientes empresas por un valor de \$16,046,503,530 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112998089	16,046,503,530.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	16,252,048,036.59	Total créditos	12	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	16,252,048,036.59	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112777083	01/02/2023	01/02/2023 15:13:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA FAER 410 EMPRESA 89824 GG9454	0.00	8,042.00	8,042.00
112777233	01/02/2023	01/02/2023 15:13:58	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA FAER 410 EMPRESA 89824 GG9454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777083	8,042.00	0.00	0.00
112797001	02/02/2023	02/02/2023 16:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 99616	0.00	1,505,942.00	1,505,942.00
112798312	02/02/2023	02/02/2023 16:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 99616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112797001	1,505,942.00	0.00	0.00
112806840	03/02/2023	03/02/2023 12:00:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 RADICADO 1609285 MCS CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER G	0.00	110,737,090.73	110,737,090.73
112806843	03/02/2023	03/02/2023 12:00:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 RADICADO 1609285 MCS CUENTA SEBRA 61016580 FIDEICOMISO E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112806840	110,737,090.73	0.00	0.00
112805686	03/02/2023	03/02/2023 15:35:16	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,513,344.38	1,513,344.38
112811741	03/02/2023	03/02/2023 15:35:16	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805686	1,513,344.38	0.00	0.00
112819278	06/02/2023	06/02/2023 10:26:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDCORFI FID FAER GGC 569- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569	0.00	135,061.76	135,061.76
112819742	06/02/2023	06/02/2023 10:26:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI FID FAER GGC 569- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819278	135,061.76	0.00	0.00
112819312	06/02/2023	06/02/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FID CORFI FAER GGC 566- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566	0.00	143,224.14	143,224.14
112819756	06/02/2023	06/02/2023 10:26:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID CORFI FAER GGC 566- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819312	143,224.14	0.00	0.00
112819612	06/02/2023	06/02/2023 10:27:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FID CORFI FAER GGC 567- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567	0.00	154,151.82	154,151.82
112819772	06/02/2023	06/02/2023 10:27:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID CORFI FAER GGC 567- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819612	154,151.82	0.00	0.00
112819632	06/02/2023	06/02/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDCORFI ENC FID FAER GGC 565- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565	0.00	358,947.90	358,947.90
112819797	06/02/2023	06/02/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FID FAER GGC 565- CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819632	358,947.90	0.00	0.00
112819646	06/02/2023	06/02/2023 10:29:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDCORFI ENC FAER GGC 561 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 561	0.00	97,442.91	97,442.91
112819806	06/02/2023	06/02/2023 10:29:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDCORFI ENC FAER GGC 561 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819646	97,442.91	0.00	0.00
112820453	06/02/2023	06/02/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIEN	0.00	5,934,037.69	5,934,037.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112820455	06/02/2023	06/02/2023 11:05:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820453	5,934,037.69	0.00	0.00
112820459	06/02/2023	06/02/2023 11:05:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIM	0.00	5,136,136.54	5,136,136.54
112820461	06/02/2023	06/02/2023 11:05:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112820459	5,136,136.54	0.00	0.00
112822297	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RE	0.00	374,440.36	374,440.36
112822305	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENT	0.00	2,475,148.22	2,849,588.58
112822299	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822297	374,440.36	0.00	2,475,148.22
112822307	06/02/2023	06/02/2023 12:22:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIMIENT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822305	2,475,148.22	0.00	0.00
112822317	06/02/2023	06/02/2023 12:22:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIM	0.00	66,046.73	66,046.73
112822319	06/02/2023	06/02/2023 12:22:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522 xlsb GIRO DE RENDIM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822317	66,046.73	0.00	0.00
112854104	08/02/2023	08/02/2023 13:29:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F.	0.00	161,518.28	161,518.28
112855236	08/02/2023	08/02/2023 13:29:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854104	161,518.28	0.00	0.00
112854225	08/02/2023	08/02/2023 13:43:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022	0.00	6,620,881.06	6,620,881.06
112855684	08/02/2023	08/02/2023 13:43:16	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854225	6,620,881.06	0.00	0.00
112861486	08/02/2023	08/02/2023 16:13:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTROHUILA EMPRESA 94595 GG 11572	0.00	1,021,649.00	1,021,649.00
112861745	08/02/2023	08/02/2023 16:13:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTROHUILA EMPRESA 94595 GG 11572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861486	1,021,649.00	0.00	0.00
112861500	08/02/2023	08/02/2023 16:14:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTROHUILA EMPRESA 91466 GG 11574	0.00	1,642,244.00	1,642,244.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112861748	08/02/2023	08/02/2023 16:14:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTROHUILA EMPRESA 91466 GG 11574 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861500	1,642,244.00	0.00	0.00
112861750	08/02/2023	08/02/2023 16:16:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA EMPRESA 90021 GG 11613	0.00	1,145,402.00	1,145,402.00
112861910	08/02/2023	08/02/2023 16:16:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA EMPRESA 90021 GG 11613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861750	1,145,402.00	0.00	0.00
112865372	09/02/2023	09/02/2023 09:36:48	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRX PCD GENSA FAER 076-2007 CTA 3938	0.00	316,346.32	316,346.32
112866018	09/02/2023	09/02/2023 09:36:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD GENSA FAER 076-2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865372	316,346.32	0.00	0.00
112873809	09/02/2023	09/02/2023 16:00:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF FAER GGC N o 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	36,378.72	36,378.72
112873958	09/02/2023	09/02/2023 16:00:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC N o 641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873809	36,378.72	0.00	0.00
112873841	09/02/2023	09/02/2023 16:01:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EF FAER GGC No 642 DE 2017 - CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0	0.00	77,969.30	77,969.30
112874055	09/02/2023	09/02/2023 16:01:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER GGC No 642 DE 2017 - CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873841	77,969.30	0.00	0.00
112873579	09/02/2023	09/02/2023 16:02:07	BOGOTA D.C.	797-232522	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. FAER GGC N0 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	8,730,674.97	8,730,674.97
112874065	09/02/2023	09/02/2023 16:02:07	BOGOTA D.C.	797-232522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. FAER GGC N0 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUPOPULAR S.A. NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873579	8,730,674.97	0.00	0.00
112873658	09/02/2023	09/02/2023 16:03:29	BOGOTA D.C.	797-232523	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S. A. NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023	0.00	482.62	482.62
112874078	09/02/2023	09/02/2023 16:03:29	BOGOTA D.C.	797-232523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S. A. NIT.800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873658	482.62	0.00	0.00
112888049	10/02/2023	10/02/2023 16:02:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627	0.00	413,283.10	413,283.10
112889028	10/02/2023	10/02/2023 16:02:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888049	413,283.10	0.00	0.00
112891114	10/02/2023	10/02/2023 17:16:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD NEF EMPRESA DE ENERGIA ARAUCA ESP 732 EMPRESA 90579 GG 12536	0.00	740,741.00	740,741.00
112891172	10/02/2023	10/02/2023 17:16:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD NEF EMPRESA DE ENERGIA ARAUCA ESP 732 EMPRESA 90579 GG 12536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891114	740,741.00	0.00	0.00
112891178	10/02/2023	10/02/2023 17:18:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMP DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90534 GG 12543	0.00	736,072.00	736,072.00
112891194	10/02/2023	10/02/2023 17:18:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMP DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90534 GG 12543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891178	736,072.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112896221	13/02/2023	13/02/2023 10:57:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627	0.00	413,283.10	413,283.10
112896251	13/02/2023	13/02/2023 10:57:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896221	413,283.10	0.00	0.00
112906395	13/02/2023	13/02/2023 17:49:41	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	16,284.17	16,284.17
112907000	13/02/2023	13/02/2023 17:49:41	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906395	16,284.17	0.00	0.00
112909679	14/02/2023	14/02/2023 12:26:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15163 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	103,867.00	103,867.00
112913278	14/02/2023	14/02/2023 12:26:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15163 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909679	103,867.00	0.00	0.00
112909691	14/02/2023	14/02/2023 12:27:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15164 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	499,365.00	499,365.00
112913295	14/02/2023	14/02/2023 12:27:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15164 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909691	499,365.00	0.00	0.00
112909731	14/02/2023	14/02/2023 12:29:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15162 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	1,324,437.00	1,324,437.00
112913306	14/02/2023	14/02/2023 12:29:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15162 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909731	1,324,437.00	0.00	0.00
112909744	14/02/2023	14/02/2023 12:30:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15165 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L	0.00	1,602,547.00	1,602,547.00
112913348	14/02/2023	14/02/2023 12:30:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15165 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RICAURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909744	1,602,547.00	0.00	0.00
112912332	14/02/2023	14/02/2023 17:52:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019	0.00	1,987,410.48	1,987,410.48
112921346	14/02/2023	14/02/2023 17:52:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912332	1,987,410.48	0.00	0.00
112941105	16/02/2023	16/02/2023 13:58:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15292 FD 31847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDEN FAER JOAMBOLO SAS ESP	0.00	467,379.00	467,379.00
112942282	16/02/2023	16/02/2023 13:58:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15292 FD 31847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDEN FAER JOAMBOLO SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941105	467,379.00	0.00	0.00
112955164	17/02/2023	17/02/2023 13:15:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15331 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RIACURTE TUMACO Y L	0.00	1,750,175.00	1,750,175.00
112955788	17/02/2023	17/02/2023 13:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15331 FD 311506 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR MUNICIPIOS DE RIACURTE TUMACO Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955164	1,750,175.00	0.00	0.00
112974023	20/02/2023	20/02/2023 15:28:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP FAER GGC435 2015 EMPRESA 62432 GG 15376	0.00	424.00	424.00
112974828	20/02/2023	20/02/2023 15:28:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP FAER GGC435 2015 EMPRESA 62432 GG 15376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974023	424.00	0.00	0.00
112974039	20/02/2023	20/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP FAER GGC434 2015 EMPRESA 62431 GG 15424	0.00	6,486.00	6,486.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112974906	20/02/2023	20/02/2023 15:30:33	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP FAER GGC434 2015 EMPRESA 62431 GG 15424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974039	6,486.00	0.00	0.00
112975405	20/02/2023	20/02/2023 16:48:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD15367 FD314847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS ESP	0.00	107,571.00	107,571.00
112977120	20/02/2023	20/02/2023 16:48:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD15367 FD314847 FID EF COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO SAS ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112975405	107,571.00	0.00	0.00
112983837	21/02/2023	21/02/2023 13:03:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15400 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	429,831.00	429,831.00
112984436	21/02/2023	21/02/2023 13:03:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15400 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983837	429,831.00	0.00	0.00
112983876	21/02/2023	21/02/2023 13:05:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15402 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	1,268,049.00	1,268,049.00
112984488	21/02/2023	21/02/2023 13:05:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15402 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983876	1,268,049.00	0.00	0.00
112983883	21/02/2023	21/02/2023 13:07:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15403 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	905,016.00	905,016.00
112984534	21/02/2023	21/02/2023 13:07:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15403 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983883	905,016.00	0.00	0.00
112983895	21/02/2023	21/02/2023 13:08:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15404 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	418,190.00	418,190.00
112984537	21/02/2023	21/02/2023 13:08:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15404 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983895	418,190.00	0.00	0.00
112983904	21/02/2023	21/02/2023 13:08:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15405 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	1,651,330.00	1,651,330.00
112984551	21/02/2023	21/02/2023 13:08:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15405 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983904	1,651,330.00	0.00	0.00
112983913	21/02/2023	21/02/2023 13:09:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15406 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	1,742,987.00	1,742,987.00
112984582	21/02/2023	21/02/2023 13:09:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15406 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983913	1,742,987.00	0.00	0.00
112983929	21/02/2023	21/02/2023 13:09:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15407 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	5,150,550.00	5,150,550.00
112984585	21/02/2023	21/02/2023 13:09:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15407 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983929	5,150,550.00	0.00	0.00
112983935	21/02/2023	21/02/2023 13:10:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15408 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	774,232.00	774,232.00
112984591	21/02/2023	21/02/2023 13:10:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15408 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983935	774,232.00	0.00	0.00
112983954	21/02/2023	21/02/2023 13:11:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15409 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	3,857,851.00	3,857,851.00
112984593	21/02/2023	21/02/2023 13:11:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15409 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983954	3,857,851.00	0.00	0.00
112983851	21/02/2023	21/02/2023 13:13:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15401 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019	0.00	3,236,804.00	3,236,804.00
112984646	21/02/2023	21/02/2023 13:13:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15401 FD 311497 FID ENCARGO FIDUCIARIO CONTRATOS FAER DICIEMBRE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983851	3,236,804.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112987506	21/02/2023	21/02/2023 15:27:33	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONCETADAS FAER AL MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	18,901,624,531.00	18,901,624,531.00
112988353	21/02/2023	21/02/2023 15:27:33	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONCETADAS FAER AL MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987506	18,901,624,531.00	0.00	0.00
112995851	22/02/2023	22/02/2023 15:57:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15440 FD 31845 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR 671	0.00	6,390.00	6,390.00
113003034	22/02/2023	22/02/2023 15:57:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15440 FD 31845 FID ENCARGO FIDUCIARIO CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995851	6,390.00	0.00	0.00
112995861	22/02/2023	22/02/2023 15:59:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15441 FD 31312 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENERGUAVIARE S.A.E.S. P.	0.00	8,481.00	8,481.00
113003053	22/02/2023	22/02/2023 15:59:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15441 FD 31312 FID ENCARGO FIDUCIARIO ENERGUAVIARE S.A.E.S. P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995861	8,481.00	0.00	0.00
113003909	22/02/2023	22/02/2023 16:27:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023 PCD FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 15990	0.00	849,036.00	849,036.00
113004030	22/02/2023	22/02/2023 16:27:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023 PCD FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 15990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003909	849,036.00	0.00	0.00
113004821	22/02/2023	22/02/2023 17:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023 PCD ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG 15994	0.00	920,647.00	920,647.00
113004829	22/02/2023	22/02/2023 17:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERO 2023 PCD ENELAR FAER 412 EMPRESA 89123 GG 15994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113004821	920,647.00	0.00	0.00
113055558	28/02/2023	28/02/2023 14:24:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15602 FD 311705 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER T	0.00	1,876,658.00	1,876,658.00
113060300	28/02/2023	28/02/2023 14:24:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15602 FD 311705 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055558	1,876,658.00	0.00	0.00
113055555	28/02/2023	28/02/2023 14:25:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15601 FD 311704 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER I	0.00	2,389,266.00	2,389,266.00
113060311	28/02/2023	28/02/2023 14:25:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15601 FD 311704 FID ENCARGO FIDUCIARIO COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055555	2,389,266.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	19,085,671,777.30	Total créditos	56	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	19,085,671,777.30	Total débitos	56	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112769078	01/02/2023	01/02/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	12,201,173,001.00	12,201,173,001.00
112769080	01/02/2023	01/02/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769078	12,201,173,001.00	0.00	0.00
112769039	01/02/2023	01/02/2023 08:36:53	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA RECAUDO 28-01-23	0.00	61,370,000.00	61,370,000.00
112769167	01/02/2023	01/02/2023 08:36:53	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769039	61,370,000.00	0.00	0.00
112769286	01/02/2023	01/02/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	20230201	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.01.2023	0.00	5,768,000.00	5,768,000.00
112769409	01/02/2023	01/02/2023 09:22:03	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769286	5,768,000.00	0.00	0.00
112769293	01/02/2023	01/02/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 28 de 2023	0.00	32,695,000.00	32,695,000.00
112769437	01/02/2023	01/02/2023 09:24:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769293	32,695,000.00	0.00	0.00
112769130	01/02/2023	01/02/2023 09:30:00	BOGOTA D.C.	28012023	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,691,000.00	4,691,000.00
112769487	01/02/2023	01/02/2023 09:30:00	BOGOTA D.C.	28012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769130	4,691,000.00	0.00	0.00
112769494	01/02/2023	01/02/2023 09:39:26	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2023	0.00	112,793,000.00	112,793,000.00
112769564	01/02/2023	01/02/2023 09:39:26	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769494	112,793,000.00	0.00	0.00
112769771	01/02/2023	01/02/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	152,220,000.00	152,220,000.00
112769792	01/02/2023	01/02/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769771	152,220,000.00	0.00	0.00
112769790	01/02/2023	01/02/2023 10:09:59	BOGOTA D.C.	20230128	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128	0.00	464,392,000.00	464,392,000.00
112769905	01/02/2023	01/02/2023 10:09:59	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769790	464,392,000.00	0.00	0.00
112770003	01/02/2023	01/02/2023 10:27:52	BOGOTA D.C.	441 - 20230201	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	10,196,000.00	10,196,000.00
112770180	01/02/2023	01/02/2023 10:27:52	BOGOTA D.C.	441 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770003	10,196,000.00	0.00	0.00
112769748	01/02/2023	01/02/2023 10:33:18	BOGOTA D.C.	1/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,873,000.00	11,873,000.00
112770278	01/02/2023	01/02/2023 10:33:18	BOGOTA D.C.	1/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769748	11,873,000.00	0.00	0.00
112786260	02/02/2023	02/02/2023 08:33:35	BOGOTA D.C.	01-01-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 29-01-23	0.00	4,436,000.00	4,436,000.00
112786283	02/02/2023	02/02/2023 08:33:35	BOGOTA D.C.	01-01-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FTE FECHA DE RECAUDO 29-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786260	4,436,000.00	0.00	0.00
112786311	02/02/2023	02/02/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230128	0.00	1,797,856,000.00	1,797,856,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112786313	02/02/2023	02/02/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786311	1,797,856,000.00	0.00	0.00
112786339	02/02/2023	02/02/2023 09:08:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 29 de 2023	0.00	2,404,000.00	2,404,000.00
112786446	02/02/2023	02/02/2023 09:08:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de retención en la fuente enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786339	2,404,000.00	0.00	0.00
112786251	02/02/2023	02/02/2023 09:11:00	BOGOTA D.C.	29012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,480,000.00	7,480,000.00
112786461	02/02/2023	02/02/2023 09:11:00	BOGOTA D.C.	29012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786251	7,480,000.00	0.00	0.00
112786498	02/02/2023	02/02/2023 09:19:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2023	0.00	11,535,000.00	11,535,000.00
112786511	02/02/2023	02/02/2023 09:19:52	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786498	11,535,000.00	0.00	0.00
112786696	02/02/2023	02/02/2023 09:52:01	BOGOTA D.C.	20230202	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.01.2023	0.00	138,000.00	138,000.00
112786916	02/02/2023	02/02/2023 09:52:01	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786696	138,000.00	0.00	0.00
112787236	02/02/2023	02/02/2023 10:03:02	BOGOTA D.C.	20230129	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129	0.00	45,807,000.00	45,807,000.00
112787255	02/02/2023	02/02/2023 10:03:02	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787236	45,807,000.00	0.00	0.00
112787681	02/02/2023	02/02/2023 10:34:50	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,179,000.00	1,179,000.00
112787866	02/02/2023	02/02/2023 10:34:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787681	1,179,000.00	0.00	0.00
112802461	03/02/2023	03/02/2023 08:16:39	BOGOTA D.C.	03/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/01/2023	0.00	163,833,000.00	163,833,000.00
112802606	03/02/2023	03/02/2023 08:16:39	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802461	163,833,000.00	0.00	0.00
112802608	03/02/2023	03/02/2023 08:35:21	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-01-23	0.00	3,958,323,000.00	3,958,323,000.00
112802731	03/02/2023	03/02/2023 08:35:21	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802608	3,958,323,000.00	0.00	0.00
112802948	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230129	0.00	97,112,000.00	97,112,000.00
112802950	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802948	97,112,000.00	0.00	0.00
112802830	03/02/2023	03/02/2023 09:24:37	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 30 de 2023	0.00	523,735,000.00	523,735,000.00
112803019	03/02/2023	03/02/2023 09:24:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802830	523,735,000.00	0.00	0.00
112802881	03/02/2023	03/02/2023 09:25:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2023	0.00	1,032,399,000.00	1,032,399,000.00
112803039	03/02/2023	03/02/2023 09:25:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802881	1,032,399,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802915	03/02/2023	03/02/2023 09:29:37	BOGOTA D.C.	20230130	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130	0.00	2,136,496,000.00	2,136,496,000.00
112803131	03/02/2023	03/02/2023 09:29:37	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802915	2,136,496,000.00	0.00	0.00
112802802	03/02/2023	03/02/2023 09:36:12	BOGOTA D.C.	20230203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.01.2023	0.00	234,471,000.00	234,471,000.00
112803280	03/02/2023	03/02/2023 09:36:12	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802802	234,471,000.00	0.00	0.00
112802465	03/02/2023	03/02/2023 09:38:01	BOGOTA D.C.	30012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	970,682,000.00	970,682,000.00
112803322	03/02/2023	03/02/2023 09:38:01	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802465	970,682,000.00	0.00	0.00
112803853	03/02/2023	03/02/2023 10:19:02	BTA	3-20230203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 Enero 2023	0.00	90,500,000.00	90,500,000.00
112803855	03/02/2023	03/02/2023 10:19:02	BTA	3-20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803853	90,500,000.00	0.00	0.00
112803832	03/02/2023	03/02/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	441 - 20230203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	501,893,295.00	501,893,295.00
112803917	03/02/2023	03/02/2023 10:19:44	BOGOTA D.C.	441 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803832	501,893,295.00	0.00	0.00
112803918	03/02/2023	03/02/2023 10:21:48	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	447,545,000.00	447,545,000.00
112804305	03/02/2023	03/02/2023 10:21:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803918	447,545,000.00	0.00	0.00
112802518	03/02/2023	03/02/2023 10:21:50	BOGOTA D.C.	933232137	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30/01/2023	0.00	162,929,000.00	162,929,000.00
112804307	03/02/2023	03/02/2023 10:21:50	BOGOTA D.C.	933232137	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802518	162,929,000.00	0.00	0.00
112804095	03/02/2023	03/02/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	3/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	815,434,000.00	815,434,000.00
112804462	03/02/2023	03/02/2023 10:24:50	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804095	815,434,000.00	0.00	0.00
112816707	06/02/2023	06/02/2023 08:33:22	BOGOTA D.C.	04/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 31/01/2023	0.00	38,896,000.00	38,896,000.00
112817582	06/02/2023	06/02/2023 08:33:22	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816707	38,896,000.00	0.00	0.00
112816721	06/02/2023	06/02/2023 08:41:27	BOGOTA D.C.	05/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/02/2023	0.00	187,734,000.00	187,734,000.00
112817779	06/02/2023	06/02/2023 08:41:27	BOGOTA D.C.	05/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816721	187,734,000.00	0.00	0.00
112817723	06/02/2023	06/02/2023 08:42:20	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-01-23	0.00	11,864,288,000.00	11,864,288,000.00
112817800	06/02/2023	06/02/2023 08:42:20	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817723	11,864,288,000.00	0.00	0.00
112817749	06/02/2023	06/02/2023 08:43:40	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-02-23	0.00	2,348,941,274.00	2,348,941,274.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112817828	06/02/2023	06/02/2023 08:43:40	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817749	2,348,941,274.00	0.00	0.00
112816732	06/02/2023	06/02/2023 08:44:42	BOGOTA D.C.	06/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/02/2023	0.00	62,565,000.00	62,565,000.00
112817850	06/02/2023	06/02/2023 08:44:42	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816732	62,565,000.00	0.00	0.00
112817780	06/02/2023	06/02/2023 08:44:55	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-02-23	0.00	5,284,924,000.00	5,284,924,000.00
112817852	06/02/2023	06/02/2023 08:44:55	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817780	5,284,924,000.00	0.00	0.00
112817925	06/02/2023	06/02/2023 08:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	13,450,116,000.00	13,450,116,000.00
112817927	06/02/2023	06/02/2023 08:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817925	13,450,116,000.00	0.00	0.00
112817985	06/02/2023	06/02/2023 08:47:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	11,755,751,701.00	11,755,751,701.00
112817987	06/02/2023	06/02/2023 08:47:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817985	11,755,751,701.00	0.00	0.00
112818037	06/02/2023	06/02/2023 08:47:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	6,780,224,330.00	6,780,224,330.00
112818039	06/02/2023	06/02/2023 08:47:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818037	6,780,224,330.00	0.00	0.00
112816733	06/02/2023	06/02/2023 09:07:47	BOGOTA D.C.	933232211	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31/01/2023	0.00	129,275,000.00	129,275,000.00
112818198	06/02/2023	06/02/2023 09:07:47	BOGOTA D.C.	933232211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816733	129,275,000.00	0.00	0.00
112816763	06/02/2023	06/02/2023 09:16:02	BOGOTA D.C.	933232218	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01/02/2023	0.00	266,684,000.00	266,684,000.00
112818279	06/02/2023	06/02/2023 09:16:02	BOGOTA D.C.	933232218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816763	266,684,000.00	0.00	0.00
112816783	06/02/2023	06/02/2023 09:21:23	BOGOTA D.C.	933232223	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02/02/2023	0.00	20,506,000.00	20,506,000.00
112818315	06/02/2023	06/02/2023 09:21:23	BOGOTA D.C.	933232223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816783	20,506,000.00	0.00	0.00
112818183	06/02/2023	06/02/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	20230206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.01.2023	0.00	328,952,000.00	328,952,000.00
112818325	06/02/2023	06/02/2023 09:21:49	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818183	328,952,000.00	0.00	0.00
112816708	06/02/2023	06/02/2023 09:25:21	BOGOTA D.C.	31012023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	140,182,000.00	140,182,000.00
112818371	06/02/2023	06/02/2023 09:25:21	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816708	140,182,000.00	0.00	0.00
112818210	06/02/2023	06/02/2023 09:27:08	BOGOTA D.C.	20230206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.02.2023	0.00	411,146,000.00	411,146,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818425	06/02/2023	06/02/2023 09:27:08	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818210	411,146,000.00	0.00	0.00
112818439	06/02/2023	06/02/2023 09:31:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2023	0.00	1,746,718,000.00	1,746,718,000.00
112818503	06/02/2023	06/02/2023 09:31:58	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818439	1,746,718,000.00	0.00	0.00
112818238	06/02/2023	06/02/2023 09:32:56	BOGOTA D.C.	20230206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.02.2023	0.00	776,585,000.00	776,585,000.00
112818559	06/02/2023	06/02/2023 09:32:56	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818238	776,585,000.00	0.00	0.00
112816735	06/02/2023	06/02/2023 09:33:25	BOGOTA D.C.	01022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	333,971,000.00	333,971,000.00
112818566	06/02/2023	06/02/2023 09:33:25	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816735	333,971,000.00	0.00	0.00
112817454	06/02/2023	06/02/2023 09:35:19	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 31 de 2023	0.00	383,197,000.00	383,197,000.00
112818611	06/02/2023	06/02/2023 09:35:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817454	383,197,000.00	0.00	0.00
112816753	06/02/2023	06/02/2023 09:39:55	BOGOTA D.C.	02022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	102,020,000.00	102,020,000.00
112818716	06/02/2023	06/02/2023 09:39:55	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816753	102,020,000.00	0.00	0.00
112817462	06/02/2023	06/02/2023 09:41:28	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 1 de 2023	0.00	324,193,000.00	324,193,000.00
112818749	06/02/2023	06/02/2023 09:41:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817462	324,193,000.00	0.00	0.00
112818668	06/02/2023	06/02/2023 09:44:30	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-02-2023	0.00	5,751,966,000.00	5,751,966,000.00
112818782	06/02/2023	06/02/2023 09:44:30	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818668	5,751,966,000.00	0.00	0.00
112817483	06/02/2023	06/02/2023 09:46:04	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 2 de 2023	0.00	168,263,000.00	168,263,000.00
112818823	06/02/2023	06/02/2023 09:46:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817483	168,263,000.00	0.00	0.00
112818500	06/02/2023	06/02/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	212,875,000.00	212,875,000.00
112818912	06/02/2023	06/02/2023 09:52:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818500	212,875,000.00	0.00	0.00
112818817	06/02/2023	06/02/2023 09:55:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-02-2023	0.00	1,681,243,633.00	1,681,243,633.00
112819000	06/02/2023	06/02/2023 09:55:21	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818817	1,681,243,633.00	0.00	0.00
112818885	06/02/2023	06/02/2023 09:56:03	BOGOTA D.C.	20230131	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	2,855,957,826.00	2,855,957,826.00
112819022	06/02/2023	06/02/2023 09:56:03	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818885	2,855,957,826.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818612	06/02/2023	06/02/2023 09:56:46	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	289,677,000.00	289,677,000.00
112819042	06/02/2023	06/02/2023 09:56:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818612	289,677,000.00	0.00	0.00
112818962	06/02/2023	06/02/2023 10:01:58	BOGOTA D.C.	20230201	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201	0.00	2,601,654,888.00	2,601,654,888.00
112819142	06/02/2023	06/02/2023 10:01:58	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818962	2,601,654,888.00	0.00	0.00
112819047	06/02/2023	06/02/2023 10:05:50	BOGOTA D.C.	20230202	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202	0.00	1,359,061,000.00	1,359,061,000.00
112819242	06/02/2023	06/02/2023 10:05:50	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819047	1,359,061,000.00	0.00	0.00
112818695	06/02/2023	06/02/2023 10:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	356,710,000.00	356,710,000.00
112819381	06/02/2023	06/02/2023 10:09:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818695	356,710,000.00	0.00	0.00
112819542	06/02/2023	06/02/2023 10:13:01	BTA	3-20230206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 Enero 2023	0.00	17,992,000.00	17,992,000.00
112819546	06/02/2023	06/02/2023 10:13:01	BTA	3-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819542	17,992,000.00	0.00	0.00
112819590	06/02/2023	06/02/2023 10:14:01	BTA	23-20230206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 Febrero 2023	0.00	53,613,000.00	53,613,000.00
112819592	06/02/2023	06/02/2023 10:14:01	BTA	23-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819590	53,613,000.00	0.00	0.00
112819651	06/02/2023	06/02/2023 10:23:47	BOGOTA D.C.	4/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,970,250,000.00	7,970,250,000.00
112819677	06/02/2023	06/02/2023 10:23:47	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819651	7,970,250,000.00	0.00	0.00
112819479	06/02/2023	06/02/2023 10:25:17	BOGOTA D.C.	441 - 20230204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	846,512,754.00	846,512,754.00
112819714	06/02/2023	06/02/2023 10:25:17	BOGOTA D.C.	441 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819479	846,512,754.00	0.00	0.00
112819727	06/02/2023	06/02/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	5/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	998,796,000.00	998,796,000.00
112819842	06/02/2023	06/02/2023 10:31:11	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819727	998,796,000.00	0.00	0.00
112819733	06/02/2023	06/02/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	441 - 20230205	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	377,938,491.00	377,938,491.00
112819935	06/02/2023	06/02/2023 10:35:20	BOGOTA D.C.	441 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819733	377,938,491.00	0.00	0.00
112819802	06/02/2023	06/02/2023 10:36:03	BOGOTA D.C.	6/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,638,861,000.00	1,638,861,000.00
112819943	06/02/2023	06/02/2023 10:36:03	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819802	1,638,861,000.00	0.00	0.00
112819922	06/02/2023	06/02/2023 10:41:29	BOGOTA D.C.	441 - 20230206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	444,677,296.00	444,677,296.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112820053	06/02/2023	06/02/2023 10:41:29	BOGOTA D.C.	441 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819922	444,677,296.00	0.00	0.00
112834080	07/02/2023	07/02/2023 08:34:12	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-02-23	0.00	1,316,157,000.00	1,316,157,000.00
112834520	07/02/2023	07/02/2023 08:34:12	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834080	1,316,157,000.00	0.00	0.00
112834549	07/02/2023	07/02/2023 08:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	10,898,482,780.00	10,898,482,780.00
112834551	07/02/2023	07/02/2023 08:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834549	10,898,482,780.00	0.00	0.00
112835737	07/02/2023	07/02/2023 09:05:09	BOGOTA D.C.	07/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	49,841,000.00	49,841,000.00
112835803	07/02/2023	07/02/2023 09:05:09	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835737	49,841,000.00	0.00	0.00
112834607	07/02/2023	07/02/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 3 de 2023	0.00	432,273,000.00	432,273,000.00
112835855	07/02/2023	07/02/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834607	432,273,000.00	0.00	0.00
112834077	07/02/2023	07/02/2023 09:33:41	BOGOTA D.C.	03022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	236,831,000.00	236,831,000.00
112836009	07/02/2023	07/02/2023 09:33:41	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834077	236,831,000.00	0.00	0.00
112835838	07/02/2023	07/02/2023 09:38:10	BOGOTA D.C.	20230207	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.02.2023	0.00	134,748,000.00	134,748,000.00
112836054	07/02/2023	07/02/2023 09:38:10	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835838	134,748,000.00	0.00	0.00
112836064	07/02/2023	07/02/2023 09:39:40	BOGOTA D.C.	7/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,696,521,000.00	1,696,521,000.00
112836078	07/02/2023	07/02/2023 09:39:40	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836064	1,696,521,000.00	0.00	0.00
112836045	07/02/2023	07/02/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	4,358,464,000.00	4,358,464,000.00
112836253	07/02/2023	07/02/2023 09:47:05	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836045	4,358,464,000.00	0.00	0.00
112836255	07/02/2023	07/02/2023 09:55:54	BOGOTA D.C.	20230203	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203	0.00	2,538,156,000.00	2,538,156,000.00
112836381	07/02/2023	07/02/2023 09:55:54	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836255	2,538,156,000.00	0.00	0.00
112833980	07/02/2023	07/02/2023 10:19:06	BOGOTA D.C.	933232325	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03/02/2023	0.00	364,211,000.00	364,211,000.00
112836741	07/02/2023	07/02/2023 10:19:06	BOGOTA D.C.	933232325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833980	364,211,000.00	0.00	0.00
112836784	07/02/2023	07/02/2023 10:35:41	BOGOTA D.C.	441 - 20230207	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	746,713,573.00	746,713,573.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112837109	07/02/2023	07/02/2023 10:35:41	BOGOTA D.C.	441 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836784	746,713,573.00	0.00	0.00
112837009	07/02/2023	07/02/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	186,835,000.00	186,835,000.00
112837115	07/02/2023	07/02/2023 10:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837009	186,835,000.00	0.00	0.00
112837131	07/02/2023	07/02/2023 10:36:32	BTA	3-20230207	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 3 Febrero 2023	0.00	62,759,903,000.00	62,759,903,000.00
112837133	07/02/2023	07/02/2023 10:36:32	BTA	3-20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 3 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837131	62,759,903,000.00	0.00	0.00
112850244	08/02/2023	08/02/2023 08:16:20	BOGOTA D.C.	08/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 04/02/2023	0.00	2,451,000.00	2,451,000.00
112850350	08/02/2023	08/02/2023 08:16:20	BOGOTA D.C.	08/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 04/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850244	2,451,000.00	0.00	0.00
112850759	08/02/2023	08/02/2023 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230203	0.00	9,508,771,300.00	9,508,771,300.00
112850761	08/02/2023	08/02/2023 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850759	9,508,771,300.00	0.00	0.00
112850342	08/02/2023	08/02/2023 09:00:52	BOGOTA D.C.	04022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,427,000.00	2,427,000.00
112850853	08/02/2023	08/02/2023 09:00:52	BOGOTA D.C.	04022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850342	2,427,000.00	0.00	0.00
112850727	08/02/2023	08/02/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 4 de 2023	0.00	68,902,000.00	68,902,000.00
112850869	08/02/2023	08/02/2023 09:02:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850727	68,902,000.00	0.00	0.00
112850840	08/02/2023	08/02/2023 09:13:18	BOGOTA D.C.	20230208	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.02.2023	0.00	4,244,000.00	4,244,000.00
112850925	08/02/2023	08/02/2023 09:13:18	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850840	4,244,000.00	0.00	0.00
112850816	08/02/2023	08/02/2023 09:15:33	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-02-23	0.00	66,005,000.00	66,005,000.00
112850950	08/02/2023	08/02/2023 09:15:33	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850816	66,005,000.00	0.00	0.00
112851264	08/02/2023	08/02/2023 09:48:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-02-2023	0.00	107,803,000.00	107,803,000.00
112851338	08/02/2023	08/02/2023 09:48:01	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851264	107,803,000.00	0.00	0.00
112851702	08/02/2023	08/02/2023 10:07:10	BOGOTA D.C.	20230204	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204	0.00	146,422,000.00	146,422,000.00
112851741	08/02/2023	08/02/2023 10:07:10	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851702	146,422,000.00	0.00	0.00
112851761	08/02/2023	08/02/2023 10:15:38	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	15,392,000.00	15,392,000.00
112851865	08/02/2023	08/02/2023 10:15:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851761	15,392,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11285174 4	08/02/2023	08/02/2023 10:20:59	BOGOTA D.C.	441 - 20230208	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	9,662,000.00	9,662,000.00
11285189 9	08/02/2023	08/02/2023 10:20:59	BOGOTA D.C.	441 - 20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851744	9,662,000.00	0.00	0.00
11285144 3	08/02/2023	08/02/2023 10:43:55	BOGOTA D.C.	8/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00
11285221 9	08/02/2023	08/02/2023 10:43:55	BOGOTA D.C.	8/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851443	1,002,000.00	0.00	0.00
11286535 6	09/02/2023	09/02/2023 08:29:29	BOGOTA D.C.	09-02- 2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-02-23	0.00	5,625,000.00	5,625,000.00
11286537 4	09/02/2023	09/02/2023 08:29:29	BOGOTA D.C.	09-02- 2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865356	5,625,000.00	0.00	0.00
11286538 9	09/02/2023	09/02/2023 08:32:30	BOGOTA D.C.	9/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,909,000.00	3,909,000.00
11286539 4	09/02/2023	09/02/2023 08:32:30	BOGOTA D.C.	9/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865389	3,909,000.00	0.00	0.00
11286559 6	09/02/2023	09/02/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230204	0.00	1,318,656,000.00	1,318,656,000.00
11286559 8	09/02/2023	09/02/2023 08:53:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865596	1,318,656,000.00	0.00	0.00
11286536 6	09/02/2023	09/02/2023 08:54:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 5 de 2023	0.00	2,178,000.00	2,178,000.00
11286562 8	09/02/2023	09/02/2023 08:54:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865366	2,178,000.00	0.00	0.00
11286527 2	09/02/2023	09/02/2023 09:10:48	BOGOTA D.C.	05022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	197,000.00	197,000.00
11286583 2	09/02/2023	09/02/2023 09:10:48	BOGOTA D.C.	05022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865272	197,000.00	0.00	0.00
11286596 4	09/02/2023	09/02/2023 09:30:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2023	0.00	3,305,000.00	3,305,000.00
11286598 2	09/02/2023	09/02/2023 09:30:33	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865964	3,305,000.00	0.00	0.00
11286579 3	09/02/2023	09/02/2023 09:33:31	BOGOTA D.C.	20230209	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.02.2023	0.00	896,000.00	896,000.00
11286600 8	09/02/2023	09/02/2023 09:33:31	BOGOTA D.C.	20230209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865793	896,000.00	0.00	0.00
11286617 5	09/02/2023	09/02/2023 09:55:14	BOGOTA D.C.	441 - 20230209	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230209 FECHA RECAUDO 20230205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	122,000.00	122,000.00
11286624 8	09/02/2023	09/02/2023 09:55:14	BOGOTA D.C.	441 - 20230209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230209 FECHA RECAUDO 20230205 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866175	122,000.00	0.00	0.00
11286636 5	09/02/2023	09/02/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	20230205	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205	0.00	52,782,000.00	52,782,000.00
11286649 2	09/02/2023	09/02/2023 10:00:25	BOGOTA D.C.	20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866365	52,782,000.00	0.00	0.00
11286673 3	09/02/2023	09/02/2023 10:30:24	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	12,960,000.00	12,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112867168	09/02/2023	09/02/2023 10:30:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866733	12,960,000.00	0.00	0.00
112878139	10/02/2023	10/02/2023 08:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230205	0.00	151,820,000.00	151,820,000.00
112878141	10/02/2023	10/02/2023 08:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878139	151,820,000.00	0.00	0.00
112877983	10/02/2023	10/02/2023 08:40:11	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha recaudo 06/02/2023	0.00	159,349,000.00	159,349,000.00
112878255	10/02/2023	10/02/2023 08:40:11	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877983	159,349,000.00	0.00	0.00
112878241	10/02/2023	10/02/2023 08:57:40	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-02-23	0.00	5,020,465,000.00	5,020,465,000.00
112878312	10/02/2023	10/02/2023 08:57:40	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878241	5,020,465,000.00	0.00	0.00
112878277	10/02/2023	10/02/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 6 de 2023	0.00	921,416,000.00	921,416,000.00
112878504	10/02/2023	10/02/2023 09:12:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878277	921,416,000.00	0.00	0.00
112878109	10/02/2023	10/02/2023 09:14:35	BOGOTA D.C.	06022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,332,344,000.00	3,332,344,000.00
112878569	10/02/2023	10/02/2023 09:14:35	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878109	3,332,344,000.00	0.00	0.00
112878675	10/02/2023	10/02/2023 09:35:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	3,730,514,814.00	3,730,514,814.00
112878737	10/02/2023	10/02/2023 09:35:29	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878675	3,730,514,814.00	0.00	0.00
112878006	10/02/2023	10/02/2023 09:46:04	BOGOTA D.C.	933232530	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/02/2023	0.00	189,597,000.00	189,597,000.00
112878941	10/02/2023	10/02/2023 09:46:04	BOGOTA D.C.	933232530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878006	189,597,000.00	0.00	0.00
112879066	10/02/2023	10/02/2023 09:54:12	BOGOTA D.C.	20230210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.02.2023	0.00	524,216,000.00	524,216,000.00
112879145	10/02/2023	10/02/2023 09:54:12	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879066	524,216,000.00	0.00	0.00
112878715	10/02/2023	10/02/2023 10:04:33	BOGOTA D.C.	20230206	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206	0.00	4,595,429,000.00	4,595,429,000.00
112879277	10/02/2023	10/02/2023 10:04:33	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878715	4,595,429,000.00	0.00	0.00
112879223	10/02/2023	10/02/2023 10:10:38	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,568,039,000.00	21,568,039,000.00
112879379	10/02/2023	10/02/2023 10:10:38	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879223	21,568,039,000.00	0.00	0.00
112879515	10/02/2023	10/02/2023 10:16:03	BTA	3-20230210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 6 Febrero 2026	0.00	3,005,000.00	3,005,000.00
112879518	10/02/2023	10/02/2023 10:16:03	BTA	3-20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 6 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879515	3,005,000.00	0.00	0.00
112879660	10/02/2023	10/02/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	507,182,000.00	507,182,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:00

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112879712	10/02/2023	10/02/2023 10:29:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879660	507,182,000.00	0.00	0.00
112880844	10/02/2023	10/02/2023 11:18:04	BOGOTA D.C.	441 - 20230210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	536,150,386.00	536,150,386.00
112880947	10/02/2023	10/02/2023 11:18:04	BOGOTA D.C.	441 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880844	536,150,386.00	0.00	0.00
112893546	13/02/2023	13/02/2023 08:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	26,780,061,000.00	26,780,061,000.00
112893548	13/02/2023	13/02/2023 08:37:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893546	26,780,061,000.00	0.00	0.00
112893602	13/02/2023	13/02/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	158,168,877,000.00	158,168,877,000.00
112893604	13/02/2023	13/02/2023 08:37:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893602	158,168,877,000.00	0.00	0.00
112893666	13/02/2023	13/02/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	192,918,620,000.00	192,918,620,000.00
112893668	13/02/2023	13/02/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893666	192,918,620,000.00	0.00	0.00
112893523	13/02/2023	13/02/2023 08:42:32	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	43,453,040,000.00	43,453,040,000.00
112893797	13/02/2023	13/02/2023 08:42:32	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893523	43,453,040,000.00	0.00	0.00
112892827	13/02/2023	13/02/2023 08:42:46	BOGOTA D.C.	07022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,670,393,000.00	8,670,393,000.00
112893808	13/02/2023	13/02/2023 08:42:46	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892827	8,670,393,000.00	0.00	0.00
112893511	13/02/2023	13/02/2023 08:43:06	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	45,451,515,000.00	45,451,515,000.00
112893814	13/02/2023	13/02/2023 08:43:06	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893511	45,451,515,000.00	0.00	0.00
112893519	13/02/2023	13/02/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-02-23	0.00	29,001,619,000.00	29,001,619,000.00
112893885	13/02/2023	13/02/2023 08:44:37	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893519	29,001,619,000.00	0.00	0.00
112893716	13/02/2023	13/02/2023 08:45:59	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-02-23	0.00	58,043,120,000.00	58,043,120,000.00
112893949	13/02/2023	13/02/2023 08:45:59	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893716	58,043,120,000.00	0.00	0.00
112893954	13/02/2023	13/02/2023 08:49:14	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,584,036,000.00	24,584,036,000.00
112894075	13/02/2023	13/02/2023 08:49:14	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893954	24,584,036,000.00	0.00	0.00
112893095	13/02/2023	13/02/2023 08:52:42	BOGOTA D.C.	08022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,809,897,000.00	7,809,897,000.00
112894160	13/02/2023	13/02/2023 08:52:42	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893095	7,809,897,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894130	13/02/2023	13/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	25,201,381,000.00	25,201,381,000.00
112894217	13/02/2023	13/02/2023 08:58:03	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894130	25,201,381,000.00	0.00	0.00
112893293	13/02/2023	13/02/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	09022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,593,281,000.00	6,593,281,000.00
112894221	13/02/2023	13/02/2023 08:58:13	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893293	6,593,281,000.00	0.00	0.00
112894198	13/02/2023	13/02/2023 09:09:12	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2023	0.00	889,629,000.00	889,629,000.00
112894311	13/02/2023	13/02/2023 09:09:12	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894198	889,629,000.00	0.00	0.00
112892826	13/02/2023	13/02/2023 09:13:23	BOGOTA D.C.	933232593	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/02/2023	0.00	6,670,472,000.00	6,670,472,000.00
112894410	13/02/2023	13/02/2023 09:13:23	BOGOTA D.C.	933232593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892826	6,670,472,000.00	0.00	0.00
112894295	13/02/2023	13/02/2023 09:16:31	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/02/2023	0.00	2,521,227,000.00	2,521,227,000.00
112894452	13/02/2023	13/02/2023 09:16:31	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894295	2,521,227,000.00	0.00	0.00
112894417	13/02/2023	13/02/2023 09:23:26	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2023	0.00	3,116,215,000.00	3,116,215,000.00
112894524	13/02/2023	13/02/2023 09:23:26	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894417	3,116,215,000.00	0.00	0.00
112893762	13/02/2023	13/02/2023 09:25:05	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 7 de 2023	0.00	3,981,028,000.00	3,981,028,000.00
112894547	13/02/2023	13/02/2023 09:25:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893762	3,981,028,000.00	0.00	0.00
112893328	13/02/2023	13/02/2023 09:32:18	BOGOTA D.C.	933232601	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 08/02/2023	0.00	14,102,542,000.00	14,102,542,000.00
112894642	13/02/2023	13/02/2023 09:32:18	BOGOTA D.C.	933232601	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893328	14,102,542,000.00	0.00	0.00
112894161	13/02/2023	13/02/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 8 de 2023	0.00	2,759,855,000.00	2,759,855,000.00
112894664	13/02/2023	13/02/2023 09:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894161	2,759,855,000.00	0.00	0.00
112894528	13/02/2023	13/02/2023 09:37:05	BOGOTA D.C.	20230213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.02.2023	0.00	2,088,221,000.00	2,088,221,000.00
112894674	13/02/2023	13/02/2023 09:37:05	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894528	2,088,221,000.00	0.00	0.00
112894559	13/02/2023	13/02/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	20230213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.02.2023	0.00	4,108,602,000.00	4,108,602,000.00
112894727	13/02/2023	13/02/2023 09:40:34	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894559	4,108,602,000.00	0.00	0.00
112894591	13/02/2023	13/02/2023 09:44:07	BOGOTA D.C.	20230213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.02.2023	0.00	11,947,508,000.00	11,947,508,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894801	13/02/2023	13/02/2023 09:44:07	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894591	11,947,508,000.00	0.00	0.00
112893521	13/02/2023	13/02/2023 09:47:22	BOGOTA D.C.	933232609	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09/02/2023	0.00	2,911,921,000.00	2,911,921,000.00
112894890	13/02/2023	13/02/2023 09:47:22	BOGOTA D.C.	933232609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893521	2,911,921,000.00	0.00	0.00
112894234	13/02/2023	13/02/2023 09:52:18	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 9 de 2023	0.00	3,087,829,000.00	3,087,829,000.00
112894993	13/02/2023	13/02/2023 09:52:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894234	3,087,829,000.00	0.00	0.00
112894941	13/02/2023	13/02/2023 09:54:08	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-02-2023	0.00	47,745,185,000.00	47,745,185,000.00
112895016	13/02/2023	13/02/2023 09:54:08	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894941	47,745,185,000.00	0.00	0.00
112895202	13/02/2023	13/02/2023 10:12:01	BTA	3-20230213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 7 Febrero 2026	0.00	34,222,834,000.00	34,222,834,000.00
112895204	13/02/2023	13/02/2023 10:12:01	BTA	3-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 7 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895202	34,222,834,000.00	0.00	0.00
112895234	13/02/2023	13/02/2023 10:13:01	BTA	23-20230213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 Febrero 2023	0.00	74,368,457,000.00	74,368,457,000.00
112895236	13/02/2023	13/02/2023 10:13:01	BTA	23-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895234	74,368,457,000.00	0.00	0.00
112895106	13/02/2023	13/02/2023 10:17:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-02-2023	0.00	37,109,563,000.00	37,109,563,000.00
112895314	13/02/2023	13/02/2023 10:17:19	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895106	37,109,563,000.00	0.00	0.00
112894930	13/02/2023	13/02/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,419,857,000.00	3,419,857,000.00
112895378	13/02/2023	13/02/2023 10:20:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894930	3,419,857,000.00	0.00	0.00
112895127	13/02/2023	13/02/2023 10:21:39	BOGOTA D.C.	441 - 20230211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,011,846,600.00	1,011,846,600.00
112895392	13/02/2023	13/02/2023 10:21:39	BOGOTA D.C.	441 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895127	1,011,846,600.00	0.00	0.00
112895459	13/02/2023	13/02/2023 10:24:01	BTA	43-20230213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 Febrero 2023	0.00	55,642,061,000.00	55,642,061,000.00
112895461	13/02/2023	13/02/2023 10:24:01	BTA	43-20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895459	55,642,061,000.00	0.00	0.00
112895348	13/02/2023	13/02/2023 10:24:58	BOGOTA D.C.	07022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	57,840,318,000.00	57,840,318,000.00
112895482	13/02/2023	13/02/2023 10:24:58	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895348	57,840,318,000.00	0.00	0.00
112895385	13/02/2023	13/02/2023 10:25:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-02-2023	0.00	52,621,784,000.00	52,621,784,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895545	13/02/2023	13/02/2023 10:25:57	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895385	52,621,784,000.00	0.00	0.00
112895436	13/02/2023	13/02/2023 10:28:34	BOGOTA D.C.	441 - 20230212	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,458,754,933.00	1,458,754,933.00
112895651	13/02/2023	13/02/2023 10:28:34	BOGOTA D.C.	441 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895436	1,458,754,933.00	0.00	0.00
112895048	13/02/2023	13/02/2023 10:30:36	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,489,779,000.00	3,489,779,000.00
112895731	13/02/2023	13/02/2023 10:30:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895048	3,489,779,000.00	0.00	0.00
112895753	13/02/2023	13/02/2023 10:36:38	BOGOTA D.C.	441 - 20230213	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,995,357,985.00	1,995,357,985.00
112895956	13/02/2023	13/02/2023 10:36:38	BOGOTA D.C.	441 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895753	1,995,357,985.00	0.00	0.00
112895249	13/02/2023	13/02/2023 10:37:28	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,409,629,000.00	2,409,629,000.00
112895975	13/02/2023	13/02/2023 10:37:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895249	2,409,629,000.00	0.00	0.00
112895762	13/02/2023	13/02/2023 10:37:56	BOGOTA D.C.	08022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	32,844,373,000.00	32,844,373,000.00
112895983	13/02/2023	13/02/2023 10:37:56	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895762	32,844,373,000.00	0.00	0.00
112896021	13/02/2023	13/02/2023 10:47:11	BOGOTA D.C.	09022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023	0.00	57,782,312,000.00	57,782,312,000.00
112896161	13/02/2023	13/02/2023 10:47:11	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896021	57,782,312,000.00	0.00	0.00
112908548	14/02/2023	14/02/2023 08:25:11	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/02/2023	0.00	2,004,864,000.00	2,004,864,000.00
112909139	14/02/2023	14/02/2023 08:25:11	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908548	2,004,864,000.00	0.00	0.00
112909125	14/02/2023	14/02/2023 08:28:11	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	30,392,722,000.00	30,392,722,000.00
112909198	14/02/2023	14/02/2023 08:28:11	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909125	30,392,722,000.00	0.00	0.00
112909323	14/02/2023	14/02/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230209	0.00	199,728,449,803.00	199,728,449,803.00
112909325	14/02/2023	14/02/2023 08:49:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909323	199,728,449,803.00	0.00	0.00
112909366	14/02/2023	14/02/2023 08:57:55	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,751,775,000.00	18,751,775,000.00
112909383	14/02/2023	14/02/2023 08:57:55	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909366	18,751,775,000.00	0.00	0.00
112909115	14/02/2023	14/02/2023 08:59:48	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 10 de 2023	0.00	4,095,554,000.00	4,095,554,000.00
112909394	14/02/2023	14/02/2023 08:59:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909115	4,095,554,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112908560	14/02/2023	14/02/2023 09:05:08	BOGOTA D.C.	10022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,357,722,000.00	9,357,722,000.00
112909425	14/02/2023	14/02/2023 09:05:08	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908560	9,357,722,000.00	0.00	0.00
112909429	14/02/2023	14/02/2023 09:16:18	BOGOTA D.C.	20230214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.02.2023	0.00	19,572,397,000.00	19,572,397,000.00
112909496	14/02/2023	14/02/2023 09:16:18	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909429	19,572,397,000.00	0.00	0.00
112908603	14/02/2023	14/02/2023 09:52:51	BOGOTA D.C.	933232726	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10/02/2023	0.00	1,657,940,000.00	1,657,940,000.00
112909989	14/02/2023	14/02/2023 09:52:51	BOGOTA D.C.	933232726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908603	1,657,940,000.00	0.00	0.00
112909605	14/02/2023	14/02/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-02-2023	0.00	44,423,994,000.00	44,423,994,000.00
112910294	14/02/2023	14/02/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909605	44,423,994,000.00	0.00	0.00
112909982	14/02/2023	14/02/2023 10:12:42	BOGOTA D.C.	441 - 20230214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	867,292,419.00	867,292,419.00
112910593	14/02/2023	14/02/2023 10:12:42	BOGOTA D.C.	441 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909982	867,292,419.00	0.00	0.00
112909950	14/02/2023	14/02/2023 10:12:52	BOGOTA D.C.	20230210	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210	0.00	54,882,658,200.00	54,882,658,200.00
112910601	14/02/2023	14/02/2023 10:12:52	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909950	54,882,658,200.00	0.00	0.00
112910807	14/02/2023	14/02/2023 10:24:02	BTA	3-20230214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 Febrero 2026	0.00	28,614,032,000.00	28,614,032,000.00
112910809	14/02/2023	14/02/2023 10:24:02	BTA	3-20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 Febrero 2026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910807	28,614,032,000.00	0.00	0.00
112911081	14/02/2023	14/02/2023 10:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	8,163,885,000.00	8,163,885,000.00
112911123	14/02/2023	14/02/2023 10:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911081	8,163,885,000.00	0.00	0.00
112922841	15/02/2023	15/02/2023 08:14:12	BOGOTA D.C.	15/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/02/2023	0.00	3,254,000.00	3,254,000.00
112922940	15/02/2023	15/02/2023 08:14:12	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922841	3,254,000.00	0.00	0.00
112923074	15/02/2023	15/02/2023 08:33:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	166,779,896,000.00	166,779,896,000.00
112923076	15/02/2023	15/02/2023 08:33:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923074	166,779,896,000.00	0.00	0.00
112923145	15/02/2023	15/02/2023 08:42:59	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-02-23	0.00	1,351,798,000.00	1,351,798,000.00
112923203	15/02/2023	15/02/2023 08:42:59	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923145	1,351,798,000.00	0.00	0.00
112923018	15/02/2023	15/02/2023 08:57:49	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 11 de 2023	0.00	154,873,000.00	154,873,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112923327	15/02/2023	15/02/2023 08:57:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923018	154,873,000.00	0.00	0.00
112923280	15/02/2023	15/02/2023 08:58:09	BOGOTA D.C.	20230215	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.02.2023	0.00	20,688,000.00	20,688,000.00
112923330	15/02/2023	15/02/2023 08:58:09	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923280	20,688,000.00	0.00	0.00
112922937	15/02/2023	15/02/2023 09:12:07	BOGOTA D.C.	11022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	33,537,000.00	33,537,000.00
112923443	15/02/2023	15/02/2023 09:12:07	BOGOTA D.C.	11022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922937	33,537,000.00	0.00	0.00
112923516	15/02/2023	15/02/2023 09:22:59	BOGOTA D.C.	15/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	114,250,000.00	114,250,000.00
112923527	15/02/2023	15/02/2023 09:22:59	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923516	114,250,000.00	0.00	0.00
112923998	15/02/2023	15/02/2023 09:52:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-02-2023	0.00	1,118,099,000.00	1,118,099,000.00
112924100	15/02/2023	15/02/2023 09:52:53	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923998	1,118,099,000.00	0.00	0.00
112924043	15/02/2023	15/02/2023 10:18:45	BOGOTA D.C.	20230211	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211	0.00	910,497,000.00	910,497,000.00
112924310	15/02/2023	15/02/2023 10:18:45	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924043	910,497,000.00	0.00	0.00
112924678	15/02/2023	15/02/2023 10:49:32	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	94,782,000.00	94,782,000.00
112924701	15/02/2023	15/02/2023 10:49:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924678	94,782,000.00	0.00	0.00
112924521	15/02/2023	15/02/2023 10:52:55	BOGOTA D.C.	441 - 20230215	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	110,045,000.00	110,045,000.00
112924763	15/02/2023	15/02/2023 10:52:55	BOGOTA D.C.	441 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924521	110,045,000.00	0.00	0.00
112936946	16/02/2023	16/02/2023 08:08:57	BOGOTA D.C.	16/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 12/02/2023	0.00	10,185,000.00	10,185,000.00
112937062	16/02/2023	16/02/2023 08:08:57	BOGOTA D.C.	16/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 12/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936946	10,185,000.00	0.00	0.00
112937086	16/02/2023	16/02/2023 08:30:44	BOGOTA D.C.	16-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-02-23	0.00	16,348,000.00	16,348,000.00
112937116	16/02/2023	16/02/2023 08:30:44	BOGOTA D.C.	16-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937086	16,348,000.00	0.00	0.00
112937159	16/02/2023	16/02/2023 08:46:52	BOGOTA D.C.	16/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,603,000.00	1,603,000.00
112937283	16/02/2023	16/02/2023 08:46:52	BOGOTA D.C.	16/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937159	1,603,000.00	0.00	0.00
112936982	16/02/2023	16/02/2023 09:06:47	BOGOTA D.C.	12022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,485,000.00	8,485,000.00
112937380	16/02/2023	16/02/2023 09:06:47	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936982	8,485,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11293723	16/02/2023	16/02/2023 09:07:10	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 12 de 2023	0.00	33,430,000.00	33,430,000.00
112937386	16/02/2023	16/02/2023 09:07:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937223	33,430,000.00	0.00	0.00
112937318	16/02/2023	16/02/2023 09:12:46	BOGOTA D.C.	20230216	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.02.2023	0.00	24,422,000.00	24,422,000.00
112937461	16/02/2023	16/02/2023 09:12:46	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937318	24,422,000.00	0.00	0.00
112937612	16/02/2023	16/02/2023 09:31:13	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-02-2023	0.00	160,867,000.00	160,867,000.00
112937616	16/02/2023	16/02/2023 09:31:13	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937612	160,867,000.00	0.00	0.00
112937682	16/02/2023	16/02/2023 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230211	0.00	5,590,335,000.00	5,590,335,000.00
112937684	16/02/2023	16/02/2023 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937682	5,590,335,000.00	0.00	0.00
112937872	16/02/2023	16/02/2023 10:13:44	BOGOTA D.C.	20230212	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212	0.00	88,981,000.00	88,981,000.00
112938628	16/02/2023	16/02/2023 10:13:44	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937872	88,981,000.00	0.00	0.00
112938702	16/02/2023	16/02/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	441 - 20230216	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230216 FECHA RECAUDO 20230212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,703,000.00	2,703,000.00
112938793	16/02/2023	16/02/2023 10:19:12	BOGOTA D.C.	441 - 20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230216 FECHA RECAUDO 20230212 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938702	2,703,000.00	0.00	0.00
112938987	16/02/2023	16/02/2023 10:51:59	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	7,344,000.00	7,344,000.00
112939188	16/02/2023	16/02/2023 10:51:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938987	7,344,000.00	0.00	0.00
112950908	17/02/2023	17/02/2023 08:11:01	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/02/2023	0.00	7,260,762,000.00	7,260,762,000.00
112951480	17/02/2023	17/02/2023 08:11:01	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950908	7,260,762,000.00	0.00	0.00
112951503	17/02/2023	17/02/2023 08:36:44	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-02-23	0.00	50,413,439,739.00	50,413,439,739.00
112951618	17/02/2023	17/02/2023 08:36:44	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951503	50,413,439,739.00	0.00	0.00
112951613	17/02/2023	17/02/2023 08:49:14	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 13 de 2023	0.00	4,299,749,000.00	4,299,749,000.00
112951687	17/02/2023	17/02/2023 08:49:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951613	4,299,749,000.00	0.00	0.00
112951715	17/02/2023	17/02/2023 08:52:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230212	0.00	378,822,000.00	378,822,000.00
112951717	17/02/2023	17/02/2023 08:52:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951715	378,822,000.00	0.00	0.00
112952074	17/02/2023	17/02/2023 09:37:18	BOGOTA D.C.	20230217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.02.2023	0.00	63,762,904,000.00	63,762,904,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112952276	17/02/2023	17/02/2023 09:37:18	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952074	63,762,904,000.00	0.00	0.00
112950936	17/02/2023	17/02/2023 09:42:15	BOGOTA D.C.	13022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,420,062,000.00	5,420,062,000.00
112952322	17/02/2023	17/02/2023 09:42:15	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950936	5,420,062,000.00	0.00	0.00
112952474	17/02/2023	17/02/2023 09:56:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-02-2023	0.00	64,493,331,000.00	64,493,331,000.00
112952519	17/02/2023	17/02/2023 09:56:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952474	64,493,331,000.00	0.00	0.00
112952531	17/02/2023	17/02/2023 10:01:02	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,699,075,000.00	22,699,075,000.00
112952568	17/02/2023	17/02/2023 10:01:02	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952531	22,699,075,000.00	0.00	0.00
112950934	17/02/2023	17/02/2023 10:20:29	BOGOTA D.C.	933232878	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/02/2023	0.00	8,201,344,000.00	8,201,344,000.00
112952768	17/02/2023	17/02/2023 10:20:29	BOGOTA D.C.	933232878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950934	8,201,344,000.00	0.00	0.00
112952748	17/02/2023	17/02/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	13022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	44,918,158,700.00	44,918,158,700.00
112952795	17/02/2023	17/02/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952748	44,918,158,700.00	0.00	0.00
112952823	17/02/2023	17/02/2023 10:25:01	BTA	3-20230217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Febrero 2023	0.00	67,586,043,000.00	67,586,043,000.00
112952825	17/02/2023	17/02/2023 10:25:01	BTA	3-20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952823	67,586,043,000.00	0.00	0.00
112953192	17/02/2023	17/02/2023 10:54:08	BOGOTA D.C.	441 - 20230217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,265,027,386.00	1,265,027,386.00
112953212	17/02/2023	17/02/2023 10:54:08	BOGOTA D.C.	441 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953192	1,265,027,386.00	0.00	0.00
112953208	17/02/2023	17/02/2023 11:03:10	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	6,019,856,000.00	6,019,856,000.00
112953293	17/02/2023	17/02/2023 11:03:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953208	6,019,856,000.00	0.00	0.00
112964463	20/02/2023	20/02/2023 08:33:23	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/02/2023	0.00	13,000,063,000.00	13,000,063,000.00
112965134	20/02/2023	20/02/2023 08:33:23	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964463	13,000,063,000.00	0.00	0.00
112964477	20/02/2023	20/02/2023 08:37:57	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/02/2023	0.00	2,545,806,000.00	2,545,806,000.00
112965255	20/02/2023	20/02/2023 08:37:57	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964477	2,545,806,000.00	0.00	0.00
112964486	20/02/2023	20/02/2023 08:42:42	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/02/2023	0.00	3,881,123,000.00	3,881,123,000.00
112965324	20/02/2023	20/02/2023 08:42:42	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964486	3,881,123,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11296507 7	20/02/2023	20/02/2023 08:47:54	BOGOTA D.C.	14022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	33,981,559,000.00	33,981,559,000.00
11296541 9	20/02/2023	20/02/2023 08:47:54	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965077	33,981,559,000.00	0.00	0.00
11296528 7	20/02/2023	20/02/2023 08:54:44	BOGOTA D.C.	15022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,392,159,000.00	6,392,159,000.00
11296555 7	20/02/2023	20/02/2023 08:54:44	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965287	6,392,159,000.00	0.00	0.00
11296556 2	20/02/2023	20/02/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-02-23	0.00	52,738,180,000.00	52,738,180,000.00
11296558 8	20/02/2023	20/02/2023 08:57:08	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965562	52,738,180,000.00	0.00	0.00
11296557 3	20/02/2023	20/02/2023 08:58:04	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	42,014,943,821.00	42,014,943,821.00
11296560 1	20/02/2023	20/02/2023 08:58:04	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965573	42,014,943,821.00	0.00	0.00
11296558 9	20/02/2023	20/02/2023 08:58:58	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-02-23	0.00	177,709,236,000.00	177,709,236,000.00
11296561 5	20/02/2023	20/02/2023 08:58:58	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965589	177,709,236,000.00	0.00	0.00
11296559 3	20/02/2023	20/02/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	42,728,334,000.00	42,728,334,000.00
11296568 5	20/02/2023	20/02/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965593	42,728,334,000.00	0.00	0.00
11296539 1	20/02/2023	20/02/2023 09:01:30	BOGOTA D.C.	16022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	impuestos nacionales	0.00	59,901,039,000.00	59,901,039,000.00
11296569 4	20/02/2023	20/02/2023 09:01:30	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965391	59,901,039,000.00	0.00	0.00
11296570 9	20/02/2023	20/02/2023 09:07:18	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,761,548,000.00	22,761,548,000.00
11296580 4	20/02/2023	20/02/2023 09:07:18	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965709	22,761,548,000.00	0.00	0.00
11296558 5	20/02/2023	20/02/2023 09:09:19	BOGOTA D.C.	20230220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.02.2023	0.00	5,712,978,000.00	5,712,978,000.00
11296585 7	20/02/2023	20/02/2023 09:09:19	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965585	5,712,978,000.00	0.00	0.00
11296578 8	20/02/2023	20/02/2023 09:12:15	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	17,610,082,000.00	17,610,082,000.00
11296592 7	20/02/2023	20/02/2023 09:12:15	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965788	17,610,082,000.00	0.00	0.00
11296564 1	20/02/2023	20/02/2023 09:14:08	BOGOTA D.C.	20230220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.02.2023	0.00	5,245,697,000.00	5,245,697,000.00
11296597 8	20/02/2023	20/02/2023 09:14:08	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965641	5,245,697,000.00	0.00	0.00
11296444 9	20/02/2023	20/02/2023 09:16:14	BOGOTA D.C.	933232957	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/02/2023	0.00	6,877,463,000.00	6,877,463,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966022	20/02/2023	20/02/2023 09:16:14	BOGOTA D.C.	933232957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964449	6,877,463,000.00	0.00	0.00
112965732	20/02/2023	20/02/2023 09:18:44	BOGOTA D.C.	20230220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.02.2023	0.00	3,737,196,190.00	3,737,196,190.00
112966074	20/02/2023	20/02/2023 09:18:44	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965732	3,737,196,190.00	0.00	0.00
112965086	20/02/2023	20/02/2023 09:26:39	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 14 de 2023	0.00	3,749,080,000.00	3,749,080,000.00
112966165	20/02/2023	20/02/2023 09:26:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965086	3,749,080,000.00	0.00	0.00
112964470	20/02/2023	20/02/2023 09:30:58	BOGOTA D.C.	933232965	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 15/02/2023	0.00	1,800,309,000.00	1,800,309,000.00
112966240	20/02/2023	20/02/2023 09:30:58	BOGOTA D.C.	933232965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964470	1,800,309,000.00	0.00	0.00
112964499	20/02/2023	20/02/2023 09:41:42	BOGOTA D.C.	933232973	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECUSO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/02/2023	0.00	4,606,394,000.00	4,606,394,000.00
112966396	20/02/2023	20/02/2023 09:41:42	BOGOTA D.C.	933232973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECUSO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964499	4,606,394,000.00	0.00	0.00
112966595	20/02/2023	20/02/2023 09:55:56	BOGOTA D.C.	20230214	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	59,737,478,000.00	59,737,478,000.00
112966654	20/02/2023	20/02/2023 09:55:56	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966595	59,737,478,000.00	0.00	0.00
112966743	20/02/2023	20/02/2023 10:02:28	BOGOTA D.C.	20230215	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	41,228,394,000.00	41,228,394,000.00
112966871	20/02/2023	20/02/2023 10:02:28	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966743	41,228,394,000.00	0.00	0.00
112966885	20/02/2023	20/02/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	20230216	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216	0.00	153,497,083,000.00	153,497,083,000.00
112967077	20/02/2023	20/02/2023 10:10:41	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966885	153,497,083,000.00	0.00	0.00
112967135	20/02/2023	20/02/2023 10:17:29	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,744,256,000.00	2,744,256,000.00
112967241	20/02/2023	20/02/2023 10:17:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967135	2,744,256,000.00	0.00	0.00
112966651	20/02/2023	20/02/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-02-2023	0.00	55,523,378,000.00	55,523,378,000.00
112967243	20/02/2023	20/02/2023 10:17:34	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966651	55,523,378,000.00	0.00	0.00
112965393	20/02/2023	20/02/2023 10:20:38	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 15 de 2023	0.00	6,825,004,000.00	6,825,004,000.00
112967352	20/02/2023	20/02/2023 10:20:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965393	6,825,004,000.00	0.00	0.00
112967245	20/02/2023	20/02/2023 10:23:52	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,683,834,000.00	1,683,834,000.00
112967427	20/02/2023	20/02/2023 10:23:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967245	1,683,834,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11296698 4	20/02/2023	20/02/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	49,373,151,000.00	49,373,151,000.00
11296754 9	20/02/2023	20/02/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966984	49,373,151,000.00	0.00	0.00
11296741 2	20/02/2023	20/02/2023 10:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,558,187,000.00	2,558,187,000.00
11296756 2	20/02/2023	20/02/2023 10:30:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967412	2,558,187,000.00	0.00	0.00
11296577 6	20/02/2023	20/02/2023 10:31:10	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 16 de 2023	0.00	6,302,030,000.00	6,302,030,000.00
11296758 0	20/02/2023	20/02/2023 10:31:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965776	6,302,030,000.00	0.00	0.00
11296780 4	20/02/2023	20/02/2023 10:38:27	BOGOTA D.C.	441 - 20230218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,218,876,997.00	1,218,876,997.00
11296783 5	20/02/2023	20/02/2023 10:38:27	BOGOTA D.C.	441 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967804	1,218,876,997.00	0.00	0.00
11296726 3	20/02/2023	20/02/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-02-2023	0.00	133,850,031,000.00	133,850,031,000.00
11296784 1	20/02/2023	20/02/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967263	133,850,031,000.00	0.00	0.00
11296792 4	20/02/2023	20/02/2023 10:42:04	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 8	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	194,916,000,000.00	194,916,000,000.00
11296792 6	20/02/2023	20/02/2023 10:42:04	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967924	194,916,000,000.00	0.00	0.00
11296799 0	20/02/2023	20/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 4	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	191,780,805,000.00	191,780,805,000.00
11296799 2	20/02/2023	20/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967990	191,780,805,000.00	0.00	0.00
11296804 6	20/02/2023	20/02/2023 10:42:14	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 8	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	138,373,154,000.00	138,373,154,000.00
11296804 8	20/02/2023	20/02/2023 10:42:14	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968046	138,373,154,000.00	0.00	0.00
11296821 6	20/02/2023	20/02/2023 10:50:33	BTA	23-20230220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15Febrero 2023	0.00	54,054,243,000.00	54,054,243,000.00
11296821 8	20/02/2023	20/02/2023 10:50:33	BTA	23-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968216	54,054,243,000.00	0.00	0.00
11296822 8	20/02/2023	20/02/2023 10:50:34	BTA	43-20230220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 Febrero 2163	0.00	37,578,496,000.00	37,578,496,000.00
11296823 0	20/02/2023	20/02/2023 10:50:34	BTA	43-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 Febrero 2163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968228	37,578,496,000.00	0.00	0.00
11296825 0	20/02/2023	20/02/2023 10:51:31	BTA	3-20230220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 Febrero 2023	0.00	25,308,635,000.00	25,308,635,000.00
11296825 2	20/02/2023	20/02/2023 10:51:31	BTA	3-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968250	25,308,635,000.00	0.00	0.00
11296827 5	20/02/2023	20/02/2023 10:56:24	BOGOTA D.C.	441 - 20230219	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,195,689,345.00	1,195,689,345.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112968304	20/02/2023	20/02/2023 10:56:24	BOGOTA D.C.	441 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968275	1,195,689,345.00	0.00	0.00
112968636	20/02/2023	20/02/2023 11:17:54	BOGOTA D.C.	441 - 20230220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,139,353,520.00	1,139,353,520.00
112968724	20/02/2023	20/02/2023 11:17:54	BOGOTA D.C.	441 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968636	1,139,353,520.00	0.00	0.00
112979614	21/02/2023	21/02/2023 08:13:01	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/02/2023	0.00	27,085,843,000.00	27,085,843,000.00
112980118	21/02/2023	21/02/2023 08:13:01	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979614	27,085,843,000.00	0.00	0.00
112980372	21/02/2023	21/02/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	299,918,352,968.00	299,918,352,968.00
112980374	21/02/2023	21/02/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980372	299,918,352,968.00	0.00	0.00
112980345	21/02/2023	21/02/2023 08:42:35	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-02-23	0.00	46,229,097,000.00	46,229,097,000.00
112980415	21/02/2023	21/02/2023 08:42:35	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980345	46,229,097,000.00	0.00	0.00
112980416	21/02/2023	21/02/2023 08:58:51	BOGOTA D.C.	20230221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.02.2023	0.00	1,930,239,000.00	1,930,239,000.00
112980650	21/02/2023	21/02/2023 08:58:51	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980416	1,930,239,000.00	0.00	0.00
112980131	21/02/2023	21/02/2023 09:05:49	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 17 de 2023	0.00	1,965,663,000.00	1,965,663,000.00
112980755	21/02/2023	21/02/2023 09:05:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980131	1,965,663,000.00	0.00	0.00
112980318	21/02/2023	21/02/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.	17022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,137,860,400.00	8,137,860,400.00
112980816	21/02/2023	21/02/2023 09:08:43	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980318	8,137,860,400.00	0.00	0.00
112979655	21/02/2023	21/02/2023 09:31:49	BOGOTA D.C.	933233069	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCIONEN LA FUENTE DEL DIA 17/02/2023	0.00	2,319,774,000.00	2,319,774,000.00
112981109	21/02/2023	21/02/2023 09:31:49	BOGOTA D.C.	933233069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCIONEN LA FUENTE DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979655	2,319,774,000.00	0.00	0.00
112981614	21/02/2023	21/02/2023 10:02:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2023	0.00	51,981,259,000.00	51,981,259,000.00
112981634	21/02/2023	21/02/2023 10:02:11	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981614	51,981,259,000.00	0.00	0.00
112981810	21/02/2023	21/02/2023 10:24:32	BOGOTA D.C.	20230217	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217	0.00	32,038,469,433.00	32,038,469,433.00
112981978	21/02/2023	21/02/2023 10:24:32	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981810	32,038,469,433.00	0.00	0.00
112982029	21/02/2023	21/02/2023 10:27:31	BTA	3-20230221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 Febrero 2023	0.00	24,314,966,000.00	24,314,966,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112982031	21/02/2023	21/02/2023 10:27:31	BTA	3-20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982029	24,314,966,000.00	0.00	0.00
112982082	21/02/2023	21/02/2023 10:34:56	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,149,480,000.00	2,149,480,000.00
112982157	21/02/2023	21/02/2023 10:34:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982082	2,149,480,000.00	0.00	0.00
112981137	21/02/2023	21/02/2023 10:39:17	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,229,485,000.00	26,229,485,000.00
112982203	21/02/2023	21/02/2023 10:39:17	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981137	26,229,485,000.00	0.00	0.00
112981732	21/02/2023	21/02/2023 10:54:11	BOGOTA D.C.	441 - 20230221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,004,887,054.00	1,004,887,054.00
112982440	21/02/2023	21/02/2023 10:54:11	BOGOTA D.C.	441 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981732	1,004,887,054.00	0.00	0.00
112993745	22/02/2023	22/02/2023 08:18:25	BOGOTA D.C.	22/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/02/2023	0.00	38,495,000.00	38,495,000.00
112993855	22/02/2023	22/02/2023 08:18:25	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993745	38,495,000.00	0.00	0.00
112994073	22/02/2023	22/02/2023 08:38:03	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-02-23	0.00	323,672,000.00	323,672,000.00
112994230	22/02/2023	22/02/2023 08:38:03	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994073	323,672,000.00	0.00	0.00
112993984	22/02/2023	22/02/2023 09:00:40	BOGOTA D.C.	18022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	26,475,000.00	26,475,000.00
112994494	22/02/2023	22/02/2023 09:00:40	BOGOTA D.C.	18022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993984	26,475,000.00	0.00	0.00
112993906	22/02/2023	22/02/2023 09:09:15	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 18 de 2023	0.00	120,472,000.00	120,472,000.00
112994547	22/02/2023	22/02/2023 09:09:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993906	120,472,000.00	0.00	0.00
112994516	22/02/2023	22/02/2023 09:10:00	BOGOTA D.C.	20230222	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.02.2023	0.00	19,315,000.00	19,315,000.00
112994550	22/02/2023	22/02/2023 09:10:00	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994516	19,315,000.00	0.00	0.00
112994603	22/02/2023	22/02/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.	20230218	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218	0.00	585,133,000.00	585,133,000.00
112994624	22/02/2023	22/02/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994603	585,133,000.00	0.00	0.00
112994645	22/02/2023	22/02/2023 09:37:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2023	0.00	340,061,000.00	340,061,000.00
112994647	22/02/2023	22/02/2023 09:37:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994645	340,061,000.00	0.00	0.00
112994629	22/02/2023	22/02/2023 09:50:34	BOGOTA D.C.	22/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,929,000.00	22,929,000.00
112994733	22/02/2023	22/02/2023 09:50:34	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994629	22,929,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112994901	22/02/2023	22/02/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	182,041,932,349.00	182,041,932,349.00
112994903	22/02/2023	22/02/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994901	182,041,932,349.00	0.00	0.00
112995159	22/02/2023	22/02/2023 10:36:55	BOGOTA D.C.	441 - 20230222	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	43,074,240.00	43,074,240.00
112995269	22/02/2023	22/02/2023 10:36:55	BOGOTA D.C.	441 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995159	43,074,240.00	0.00	0.00
112995334	22/02/2023	22/02/2023 10:44:33	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	106,830,000.00	106,830,000.00
112995345	22/02/2023	22/02/2023 10:44:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995334	106,830,000.00	0.00	0.00
113008244	23/02/2023	23/02/2023 08:40:43	BOGOTA D.C.	23/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 19/02/2023	0.00	16,000.00	16,000.00
113009062	23/02/2023	23/02/2023 08:40:43	BOGOTA D.C.	23/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 19/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008244	16,000.00	0.00	0.00
113009043	23/02/2023	23/02/2023 08:40:53	BOGOTA D.C.	23-02- 2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-02-23	0.00	40,974,000.00	40,974,000.00
113009064	23/02/2023	23/02/2023 08:40:53	BOGOTA D.C.	23-02- 2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009043	40,974,000.00	0.00	0.00
113009163	23/02/2023	23/02/2023 08:56:36	BOGOTA D.C.	20230219	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219	0.00	62,476,000.00	62,476,000.00
113009183	23/02/2023	23/02/2023 08:56:36	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009163	62,476,000.00	0.00	0.00
113009065	23/02/2023	23/02/2023 09:05:49	BOGOTA D.C.	19022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	140,000.00	140,000.00
113009347	23/02/2023	23/02/2023 09:05:49	BOGOTA D.C.	19022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009065	140,000.00	0.00	0.00
113008756	23/02/2023	23/02/2023 09:20:12	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 19 de 2023	0.00	3,971,000.00	3,971,000.00
113009517	23/02/2023	23/02/2023 09:20:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008756	3,971,000.00	0.00	0.00
113009700	23/02/2023	23/02/2023 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230218	0.00	2,699,947,000.00	2,699,947,000.00
113009702	23/02/2023	23/02/2023 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009700	2,699,947,000.00	0.00	0.00
113009762	23/02/2023	23/02/2023 09:35:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-02-2023	0.00	31,153,083.00	31,153,083.00
113009782	23/02/2023	23/02/2023 09:35:32	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009762	31,153,083.00	0.00	0.00
113009939	23/02/2023	23/02/2023 09:46:06	BOGOTA D.C.	441 - 20230223	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230223 FECHA RECAUDO 20230219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,449,000.00	2,449,000.00
113009992	23/02/2023	23/02/2023 09:46:06	BOGOTA D.C.	441 - 20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230223 FECHA RECAUDO 20230219 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009939	2,449,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113009344	23/02/2023	23/02/2023 09:48:08	BOGOTA D.C.	20230223	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.02.2023	0.00	6,002,000.00	6,002,000.00
113010027	23/02/2023	23/02/2023 09:48:08	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009344	6,002,000.00	0.00	0.00
113010587	23/02/2023	23/02/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00
113010755	23/02/2023	23/02/2023 10:32:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010587	3,320,000.00	0.00	0.00
113023135	24/02/2023	24/02/2023 08:31:55	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 20/02/2023	0.00	4,110,728,000.00	4,110,728,000.00
113023965	24/02/2023	24/02/2023 08:31:55	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA . Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023135	4,110,728,000.00	0.00	0.00
113024117	24/02/2023	24/02/2023 08:43:16	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,805,337,000.00	24,805,337,000.00
113024187	24/02/2023	24/02/2023 08:43:16	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024117	24,805,337,000.00	0.00	0.00
113024174	24/02/2023	24/02/2023 08:47:23	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-02-23	0.00	50,593,961,000.00	50,593,961,000.00
113024220	24/02/2023	24/02/2023 08:47:23	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024174	50,593,961,000.00	0.00	0.00
113024266	24/02/2023	24/02/2023 08:58:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230219	0.00	374,870,523.00	374,870,523.00
113024268	24/02/2023	24/02/2023 08:58:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024266	374,870,523.00	0.00	0.00
113024293	24/02/2023	24/02/2023 09:11:10	BOGOTA D.C.	20022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,984,264,000.00	5,984,264,000.00
113024421	24/02/2023	24/02/2023 09:11:10	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024293	5,984,264,000.00	0.00	0.00
113024138	24/02/2023	24/02/2023 09:12:37	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 20 de 2023	0.00	1,763,832,000.00	1,763,832,000.00
113024442	24/02/2023	24/02/2023 09:12:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024138	1,763,832,000.00	0.00	0.00
113024590	24/02/2023	24/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-02-2023	0.00	48,207,428,000.00	48,207,428,000.00
113024605	24/02/2023	24/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024590	48,207,428,000.00	0.00	0.00
113023387	24/02/2023	24/02/2023 09:31:40	BOGOTA D.C.	933233232	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RERENCION EN LA FUENTE DEL 20/02/2023	0.00	2,734,222,000.00	2,734,222,000.00
113024722	24/02/2023	24/02/2023 09:31:40	BOGOTA D.C.	933233232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RERENCION EN LA FUENTE DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023387	2,734,222,000.00	0.00	0.00
113024724	24/02/2023	24/02/2023 09:43:48	BOGOTA D.C.	20230224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.02.2023	0.00	1,913,391,000.00	1,913,391,000.00
113024895	24/02/2023	24/02/2023 09:43:48	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024724	1,913,391,000.00	0.00	0.00
113025100	24/02/2023	24/02/2023 10:00:41	BOGOTA D.C.	20230220	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220	0.00	62,528,262,000.00	62,528,262,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113025129	24/02/2023	24/02/2023 10:00:41	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025100	62,528,262,000.00	0.00	0.00
113025236	24/02/2023	24/02/2023 10:12:31	BTA	3-20230224	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 Febrero 2023	0.00	21,816,159,000.00	21,816,159,000.00
113025238	24/02/2023	24/02/2023 10:12:31	BTA	3-20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025236	21,816,159,000.00	0.00	0.00
113025398	24/02/2023	24/02/2023 10:27:15	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	9,960,931,000.00	9,960,931,000.00
113025479	24/02/2023	24/02/2023 10:27:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025398	9,960,931,000.00	0.00	0.00
113025917	24/02/2023	24/02/2023 10:57:36	BOGOTA D.C.	441 - 20230224	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	631,978,527.00	631,978,527.00
113025967	24/02/2023	24/02/2023 10:57:36	BOGOTA D.C.	441 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025917	631,978,527.00	0.00	0.00
113037046	27/02/2023	27/02/2023 08:39:24	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/02/2023	0.00	490,788,000.00	490,788,000.00
113037659	27/02/2023	27/02/2023 08:39:24	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037046	490,788,000.00	0.00	0.00
113037055	27/02/2023	27/02/2023 08:45:13	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/02/2023	0.00	12,030,000.00	12,030,000.00
113037690	27/02/2023	27/02/2023 08:45:13	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037055	12,030,000.00	0.00	0.00
113037060	27/02/2023	27/02/2023 08:49:23	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/02/2023	0.00	58,791,000.00	58,791,000.00
113037716	27/02/2023	27/02/2023 08:49:23	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037060	58,791,000.00	0.00	0.00
113037753	27/02/2023	27/02/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	131,461,802,000.00	131,461,802,000.00
113037755	27/02/2023	27/02/2023 08:51:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037753	131,461,802,000.00	0.00	0.00
113037805	27/02/2023	27/02/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD000021	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	9,003,735,881.00	9,003,735,881.00
113037807	27/02/2023	27/02/2023 08:51:09	BOGOTA D.C.	0001AMD000021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037805	9,003,735,881.00	0.00	0.00
113037861	27/02/2023	27/02/2023 08:51:14	BOGOTA D.C.	0001AMD000035	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	39,756,322,000.00	39,756,322,000.00
113037863	27/02/2023	27/02/2023 08:51:14	BOGOTA D.C.	0001AMD000035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037861	39,756,322,000.00	0.00	0.00
113037912	27/02/2023	27/02/2023 08:54:46	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	894,630,000.00	894,630,000.00
113037915	27/02/2023	27/02/2023 08:54:46	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037912	894,630,000.00	0.00	0.00
113037610	27/02/2023	27/02/2023 08:59:20	BOGOTA D.C.	21022023	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,302,900,000.00	1,302,900,000.00
113037943	27/02/2023	27/02/2023 08:59:20	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037610	1,302,900,000.00	0.00	0.00
113038275	27/02/2023	27/02/2023 09:01:52	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,862,633,076.00	1,862,633,076.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038291	27/02/2023	27/02/2023 09:01:52	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038275	1,862,633,076.00	0.00	0.00
113037661	27/02/2023	27/02/2023 09:04:30	BOGOTA D.C.	22022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	690,647,000.00	690,647,000.00
113038347	27/02/2023	27/02/2023 09:04:30	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037661	690,647,000.00	0.00	0.00
113037704	27/02/2023	27/02/2023 09:12:34	BOGOTA D.C.	23022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	530,773,000.00	530,773,000.00
113038401	27/02/2023	27/02/2023 09:12:34	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037704	530,773,000.00	0.00	0.00
113037603	27/02/2023	27/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 21 de 2023	0.00	388,598,000.00	388,598,000.00
113038408	27/02/2023	27/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037603	388,598,000.00	0.00	0.00
113037705	27/02/2023	27/02/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	535,839,000.00	535,839,000.00
113038410	27/02/2023	27/02/2023 09:13:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037705	535,839,000.00	0.00	0.00
113038394	27/02/2023	27/02/2023 09:13:17	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	46,479,453,000.00	46,479,453,000.00
113038418	27/02/2023	27/02/2023 09:13:17	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038394	46,479,453,000.00	0.00	0.00
113037909	27/02/2023	27/02/2023 09:19:54	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	204,907,000.00	204,907,000.00
113038505	27/02/2023	27/02/2023 09:19:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037909	204,907,000.00	0.00	0.00
113037708	27/02/2023	27/02/2023 09:22:51	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 22 de 2023	0.00	220,361,000.00	220,361,000.00
113038535	27/02/2023	27/02/2023 09:22:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037708	220,361,000.00	0.00	0.00
113037073	27/02/2023	27/02/2023 09:26:04	BOGOTA D.C.	933233346	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/02/2023	0.00	359,263,000.00	359,263,000.00
113038567	27/02/2023	27/02/2023 09:26:04	BOGOTA D.C.	933233346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037073	359,263,000.00	0.00	0.00
113038366	27/02/2023	27/02/2023 09:26:11	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	16,145,721,000.00	16,145,721,000.00
113038571	27/02/2023	27/02/2023 09:26:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038366	16,145,721,000.00	0.00	0.00
113038384	27/02/2023	27/02/2023 09:30:58	BOGOTA D.C.	20230227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.02.2023	0.00	1,584,750,000.00	1,584,750,000.00
113038624	27/02/2023	27/02/2023 09:30:58	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038384	1,584,750,000.00	0.00	0.00
113037085	27/02/2023	27/02/2023 09:37:39	BOGOTA D.C.	933233352	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/02/2023	0.00	58,807,000.00	58,807,000.00
113038705	27/02/2023	27/02/2023 09:37:39	BOGOTA D.C.	933233352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037085	58,807,000.00	0.00	0.00
113038421	27/02/2023	27/02/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	20230227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.02.2023	0.00	30,344,000.00	30,344,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038708	27/02/2023	27/02/2023 09:37:47	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038421	30,344,000.00	0.00	0.00
113038354	27/02/2023	27/02/2023 09:38:09	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 23 de 2023	0.00	16,165,947,000.00	16,165,947,000.00
113038710	27/02/2023	27/02/2023 09:38:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038354	16,165,947,000.00	0.00	0.00
113038470	27/02/2023	27/02/2023 09:49:47	BOGOTA D.C.	20230227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.02.2023	0.00	49,167,316,000.00	49,167,316,000.00
113038893	27/02/2023	27/02/2023 09:49:47	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038470	49,167,316,000.00	0.00	0.00
113037580	27/02/2023	27/02/2023 09:54:22	BOGOTA D.C.	933233357	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/02/2023	0.00	20,581,912,000.00	20,581,912,000.00
113038964	27/02/2023	27/02/2023 09:54:22	BOGOTA D.C.	933233357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037580	20,581,912,000.00	0.00	0.00
113039045	27/02/2023	27/02/2023 10:02:16	BOGOTA D.C.	250223 IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RTE FTE- 21-02-23	0.00	1,675,849,000.00	1,675,849,000.00
113039055	27/02/2023	27/02/2023 10:02:16	BOGOTA D.C.	250223 IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RTE FTE- 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039045	1,675,849,000.00	0.00	0.00
113039088	27/02/2023	27/02/2023 10:04:02	BTA	3-20230227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 Febrero 2023	0.00	853,933,000.00	853,933,000.00
113039090	27/02/2023	27/02/2023 10:04:02	BTA	3-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039088	853,933,000.00	0.00	0.00
113039060	27/02/2023	27/02/2023 10:04:36	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RTE FTE- 22-02-23	0.00	2,063,504,000.00	2,063,504,000.00
113039104	27/02/2023	27/02/2023 10:04:36	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RTE FTE- 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039060	2,063,504,000.00	0.00	0.00
113039067	27/02/2023	27/02/2023 10:05:57	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RTE FTE- 23-02-23	0.00	85,926,996,000.00	85,926,996,000.00
113039111	27/02/2023	27/02/2023 10:05:57	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RTE FTE- 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039067	85,926,996,000.00	0.00	0.00
113039059	27/02/2023	27/02/2023 10:08:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-02-2023	0.00	2,667,115,000.00	2,667,115,000.00
113039141	27/02/2023	27/02/2023 10:08:09	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039059	2,667,115,000.00	0.00	0.00
113039149	27/02/2023	27/02/2023 10:11:58	BOGOTA D.C.	441 - 20230225	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	870,890,004.00	870,890,004.00
113039198	27/02/2023	27/02/2023 10:11:58	BOGOTA D.C.	441 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039149	870,890,004.00	0.00	0.00
113039201	27/02/2023	27/02/2023 10:12:01	BTA	23-20230227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 Febrero 2023	0.00	149,317,000.00	149,317,000.00
113039203	27/02/2023	27/02/2023 10:12:01	BTA	23-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039201	149,317,000.00	0.00	0.00
113039161	27/02/2023	27/02/2023 10:17:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-02-2023	0.00	2,560,679,000.00	2,560,679,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039376	27/02/2023	27/02/2023 10:17:54	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039161	2,560,679,000.00	0.00	0.00
113039384	27/02/2023	27/02/2023 10:21:02	BOGOTA D.C.	441 - 20230226	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	286,990,995.00	286,990,995.00
113039437	27/02/2023	27/02/2023 10:21:02	BOGOTA D.C.	441 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039384	286,990,995.00	0.00	0.00
113039323	27/02/2023	27/02/2023 10:24:30	BOGOTA D.C.	20230221	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221	0.00	3,742,196,657.00	3,742,196,657.00
113039511	27/02/2023	27/02/2023 10:24:30	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039323	3,742,196,657.00	0.00	0.00
113039368	27/02/2023	27/02/2023 10:24:56	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-02-2023	0.00	85,778,055,000.00	85,778,055,000.00
113039515	27/02/2023	27/02/2023 10:24:56	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039368	85,778,055,000.00	0.00	0.00
113039440	27/02/2023	27/02/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	20230222	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222	0.00	2,546,849,000.00	2,546,849,000.00
113039609	27/02/2023	27/02/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039440	2,546,849,000.00	0.00	0.00
113039672	27/02/2023	27/02/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	441 - 20230227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	17,698,730,132.00	17,698,730,132.00
113039737	27/02/2023	27/02/2023 10:32:51	BOGOTA D.C.	441 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039672	17,698,730,132.00	0.00	0.00
113039565	27/02/2023	27/02/2023 10:34:35	BOGOTA D.C.	20230223	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223	0.00	134,665,293,000.00	134,665,293,000.00
113039819	27/02/2023	27/02/2023 10:34:35	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039565	134,665,293,000.00	0.00	0.00
113039893	27/02/2023	27/02/2023 10:38:01	BTA	43-20230227	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 Febrero 2023	0.00	223,119,000.00	223,119,000.00
113039895	27/02/2023	27/02/2023 10:38:01	BTA	43-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039893	223,119,000.00	0.00	0.00
113053086	28/02/2023	28/02/2023 08:46:15	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-02-23	0.00	1,495,612,000.00	1,495,612,000.00
113053145	28/02/2023	28/02/2023 08:46:15	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053086	1,495,612,000.00	0.00	0.00
113053226	28/02/2023	28/02/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	298,783,011,153.00	298,783,011,153.00
113053228	28/02/2023	28/02/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053226	298,783,011,153.00	0.00	0.00
113053154	28/02/2023	28/02/2023 09:03:23	BOGOTA D.C.	24022023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	560,008,000.00	560,008,000.00
113053415	28/02/2023	28/02/2023 09:03:23	BOGOTA D.C.	24022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053154	560,008,000.00	0.00	0.00
113053018	28/02/2023	28/02/2023 09:07:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 24 de 2023	0.00	339,800,000.00	339,800,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11305344 4	28/02/2023	28/02/2023 09:07:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053018	339,800,000.00	0.00	0.00
11305285 2	28/02/2023	28/02/2023 09:13:50	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/02/2023	0.00	95,379,000.00	95,379,000.00
11305348 3	28/02/2023	28/02/2023 09:13:50	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052852	95,379,000.00	0.00	0.00
11305337 0	28/02/2023	28/02/2023 09:31:19	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	788,656,000.00	788,656,000.00
11305357 7	28/02/2023	28/02/2023 09:31:19	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053370	788,656,000.00	0.00	0.00
11305363 6	28/02/2023	28/02/2023 09:37:29	BOGOTA D.C.	RETEUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2023	0.00	947,133,000.00	947,133,000.00
11305363 8	28/02/2023	28/02/2023 09:37:29	BOGOTA D.C.	RETEUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053636	947,133,000.00	0.00	0.00
11305347 1	28/02/2023	28/02/2023 09:42:47	BOGOTA D.C.	20230228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.02.2023	0.00	77,390,000.00	77,390,000.00
11305373 6	28/02/2023	28/02/2023 09:42:47	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053471	77,390,000.00	0.00	0.00
11305282 9	28/02/2023	28/02/2023 09:47:26	BOGOTA D.C.	933233427	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24/02/2023	0.00	29,908,000.00	29,908,000.00
11305383 7	28/02/2023	28/02/2023 09:47:26	BOGOTA D.C.	933233427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052829	29,908,000.00	0.00	0.00
11305409 4	28/02/2023	28/02/2023 10:10:32	BTA	3-20230228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 Febrero 2023	0.00	491,210,000.00	491,210,000.00
11305409 6	28/02/2023	28/02/2023 10:10:32	BTA	3-20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054094	491,210,000.00	0.00	0.00
11305425 3	28/02/2023	28/02/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	474,344,000.00	474,344,000.00
11305430 4	28/02/2023	28/02/2023 10:20:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054253	474,344,000.00	0.00	0.00
11305384 4	28/02/2023	28/02/2023 10:21:29	BOGOTA D.C.	441 - 20230228	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	301,627,860.00	301,627,860.00
11305431 5	28/02/2023	28/02/2023 10:21:29	BOGOTA D.C.	441 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053844	301,627,860.00	0.00	0.00
11305421 8	28/02/2023	28/02/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	20230224	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224	0.00	3,300,396,795.00	3,300,396,795.00
11305441 7	28/02/2023	28/02/2023 10:26:42	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054218	3,300,396,795.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,943,923,041,110.00	Total créditos	341	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,943,923,041,110.00	Total débitos	341	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112769074	01/02/2023	01/02/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	26,497,501,044.00	26,497,501,044.00
112769076	01/02/2023	01/02/2023 08:30:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769074	26,497,501,044.00	0.00	0.00
112769038	01/02/2023	01/02/2023 08:35:36	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA RECAUDO 28-01-23	0.00	287,916,000.00	287,916,000.00
112769162	01/02/2023	01/02/2023 08:35:36	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769038	287,916,000.00	0.00	0.00
112769289	01/02/2023	01/02/2023 09:23:06	BOGOTA D.C.	20230201	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.01.2023	0.00	17,487,000.00	17,487,000.00
112769421	01/02/2023	01/02/2023 09:23:06	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769289	17,487,000.00	0.00	0.00
112769277	01/02/2023	01/02/2023 09:24:48	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 28 de 2023	0.00	76,633,000.00	76,633,000.00
112769446	01/02/2023	01/02/2023 09:24:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769277	76,633,000.00	0.00	0.00
112769129	01/02/2023	01/02/2023 09:29:27	BOGOTA D.C.	28012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	70,256,000.00	70,256,000.00
112769483	01/02/2023	01/02/2023 09:29:27	BOGOTA D.C.	28012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769129	70,256,000.00	0.00	0.00
112769485	01/02/2023	01/02/2023 09:38:40	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2023	0.00	233,829,000.00	233,829,000.00
112769559	01/02/2023	01/02/2023 09:38:40	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769485	233,829,000.00	0.00	0.00
112769764	01/02/2023	01/02/2023 10:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	72,862,000.00	72,862,000.00
112769789	01/02/2023	01/02/2023 10:02:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769764	72,862,000.00	0.00	0.00
112769787	01/02/2023	01/02/2023 10:09:32	BOGOTA D.C.	20230128	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128	0.00	963,556,470.00	963,556,470.00
112769895	01/02/2023	01/02/2023 10:09:32	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769787	963,556,470.00	0.00	0.00
112769985	01/02/2023	01/02/2023 10:27:06	BOGOTA D.C.	442 - 20230201	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	28,075,000.00	28,075,000.00
112770151	01/02/2023	01/02/2023 10:27:06	BOGOTA D.C.	442 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769985	28,075,000.00	0.00	0.00
112769746	01/02/2023	01/02/2023 10:32:52	BOGOTA D.C.	1/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,865,000.00	29,865,000.00
112770271	01/02/2023	01/02/2023 10:32:52	BOGOTA D.C.	1/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769746	29,865,000.00	0.00	0.00
112786259	02/02/2023	02/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	02-02-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-23	0.00	116,704,000.00	116,704,000.00
112786279	02/02/2023	02/02/2023 08:31:36	BOGOTA D.C.	02-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786259	116,704,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112786307	02/02/2023	02/02/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230128	0.00	3,307,081,620.00	3,307,081,620.00
112786309	02/02/2023	02/02/2023 08:34:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786307	3,307,081,620.00	0.00	0.00
112786235	02/02/2023	02/02/2023 09:09:43	BOGOTA D.C.	29012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,056,000.00	5,056,000.00
112786449	02/02/2023	02/02/2023 09:09:43	BOGOTA D.C.	29012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786235	5,056,000.00	0.00	0.00
112786348	02/02/2023	02/02/2023 09:10:09	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 29 de 2023	0.00	29,822,000.00	29,822,000.00
112786452	02/02/2023	02/02/2023 09:10:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a las ventas enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786348	29,822,000.00	0.00	0.00
112786497	02/02/2023	02/02/2023 09:19:08	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2023	0.00	4,231,000.00	4,231,000.00
112786507	02/02/2023	02/02/2023 09:19:08	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786497	4,231,000.00	0.00	0.00
112786706	02/02/2023	02/02/2023 09:52:47	BOGOTA D.C.	20230202	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.01.2023	0.00	10,464,000.00	10,464,000.00
112786940	02/02/2023	02/02/2023 09:52:47	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786706	10,464,000.00	0.00	0.00
112787233	02/02/2023	02/02/2023 10:02:39	BOGOTA D.C.	20230129	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129	0.00	51,699,000.00	51,699,000.00
112787250	02/02/2023	02/02/2023 10:02:39	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787233	51,699,000.00	0.00	0.00
112787665	02/02/2023	02/02/2023 10:34:23	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	13,158,000.00	13,158,000.00
112787864	02/02/2023	02/02/2023 10:34:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787665	13,158,000.00	0.00	0.00
112802459	03/02/2023	03/02/2023 08:15:56	BOGOTA D.C.	03/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 30/01/2023	0.00	226,852,000.00	226,852,000.00
112802604	03/02/2023	03/02/2023 08:15:56	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802459	226,852,000.00	0.00	0.00
112802602	03/02/2023	03/02/2023 08:33:44	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-23	0.00	7,700,673,000.00	7,700,673,000.00
112802712	03/02/2023	03/02/2023 08:33:44	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802602	7,700,673,000.00	0.00	0.00
112802944	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230129	0.00	471,089,000.00	471,089,000.00
112802946	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802944	471,089,000.00	0.00	0.00
112802845	03/02/2023	03/02/2023 09:24:47	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2023	0.00	2,396,521,500.00	2,396,521,500.00
112803021	03/02/2023	03/02/2023 09:24:47	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802845	2,396,521,500.00	0.00	0.00
112802828	03/02/2023	03/02/2023 09:25:53	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 30 de 2023	0.00	1,055,327,129.00	1,055,327,129.00
112803049	03/02/2023	03/02/2023 09:25:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802828	1,055,327,129.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:01

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802912	03/02/2023	03/02/2023 09:28:49	BOGOTA D.C.	20230130	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130	0.00	5,922,478,248.00	5,922,478,248.00
112803103	03/02/2023	03/02/2023 09:28:49	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802912	5,922,478,248.00	0.00	0.00
112802809	03/02/2023	03/02/2023 09:37:09	BOGOTA D.C.	20230203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.01.2023	0.00	4,007,362,000.00	4,007,362,000.00
112803302	03/02/2023	03/02/2023 09:37:09	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802809	4,007,362,000.00	0.00	0.00
112802462	03/02/2023	03/02/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	30012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,448,448,000.00	1,448,448,000.00
112803305	03/02/2023	03/02/2023 09:37:17	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802462	1,448,448,000.00	0.00	0.00
112803828	03/02/2023	03/02/2023 10:19:04	BOGOTA D.C.	442 - 20230203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,519,524,554.00	1,519,524,554.00
112803877	03/02/2023	03/02/2023 10:19:04	BOGOTA D.C.	442 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803828	1,519,524,554.00	0.00	0.00
112802513	03/02/2023	03/02/2023 10:20:37	BOGOTA D.C.	933232136	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30/01/2023	0.00	48,460,000.00	48,460,000.00
112804035	03/02/2023	03/02/2023 10:20:37	BOGOTA D.C.	933232136	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802513	48,460,000.00	0.00	0.00
112803914	03/02/2023	03/02/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	767,711,000.00	767,711,000.00
112804298	03/02/2023	03/02/2023 10:21:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803914	767,711,000.00	0.00	0.00
112803922	03/02/2023	03/02/2023 10:24:19	BOGOTA D.C.	3/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,245,890,059.00	2,245,890,059.00
112804459	03/02/2023	03/02/2023 10:24:19	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803922	2,245,890,059.00	0.00	0.00
112816705	06/02/2023	06/02/2023 08:32:44	BOGOTA D.C.	04/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 31/01/2023	0.00	48,288,000.00	48,288,000.00
112817571	06/02/2023	06/02/2023 08:32:44	BOGOTA D.C.	04/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816705	48,288,000.00	0.00	0.00
112817488	06/02/2023	06/02/2023 08:38:09	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-23	0.00	5,203,335,000.00	5,203,335,000.00
112817702	06/02/2023	06/02/2023 08:38:09	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817488	5,203,335,000.00	0.00	0.00
112817512	06/02/2023	06/02/2023 08:39:32	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-23	0.00	3,516,881,000.00	3,516,881,000.00
112817727	06/02/2023	06/02/2023 08:39:32	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817512	3,516,881,000.00	0.00	0.00
112817546	06/02/2023	06/02/2023 08:40:56	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-23	0.00	3,734,372,000.00	3,734,372,000.00
112817765	06/02/2023	06/02/2023 08:40:56	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817546	3,734,372,000.00	0.00	0.00
112816730	06/02/2023	06/02/2023 08:44:10	BOGOTA D.C.	06/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/02/2023	0.00	444,768,000.00	444,768,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112817841	06/02/2023	06/02/2023 08:44:10	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816730	444,768,000.00	0.00	0.00
112816719	06/02/2023	06/02/2023 08:46:50	BOGOTA D.C.	05/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/02/2023	0.00	35,320,000.00	35,320,000.00
112817890	06/02/2023	06/02/2023 08:46:50	BOGOTA D.C.	05/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816719	35,320,000.00	0.00	0.00
112817921	06/02/2023	06/02/2023 08:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	23,993,994,425.00	23,993,994,425.00
112817923	06/02/2023	06/02/2023 08:47:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817921	23,993,994,425.00	0.00	0.00
112817981	06/02/2023	06/02/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	20,663,470,321.00	20,663,470,321.00
112817983	06/02/2023	06/02/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817981	20,663,470,321.00	0.00	0.00
112818033	06/02/2023	06/02/2023 08:47:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	11,818,139,717.00	11,818,139,717.00
112818035	06/02/2023	06/02/2023 08:47:17	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818033	11,818,139,717.00	0.00	0.00
112816729	06/02/2023	06/02/2023 09:06:39	BOGOTA D.C.	933232210	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31/01/2023	0.00	549,224,000.00	549,224,000.00
112818185	06/02/2023	06/02/2023 09:06:39	BOGOTA D.C.	933232210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816729	549,224,000.00	0.00	0.00
112816760	06/02/2023	06/02/2023 09:14:50	BOGOTA D.C.	933232217	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01/02/2023	0.00	100,831,000.00	100,831,000.00
112818267	06/02/2023	06/02/2023 09:14:50	BOGOTA D.C.	933232217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816760	100,831,000.00	0.00	0.00
112816778	06/02/2023	06/02/2023 09:20:29	BOGOTA D.C.	933232222	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02/02/2023	0.00	62,657,000.00	62,657,000.00
112818312	06/02/2023	06/02/2023 09:20:29	BOGOTA D.C.	933232222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816778	62,657,000.00	0.00	0.00
112818193	06/02/2023	06/02/2023 09:22:45	BOGOTA D.C.	20230206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.01.2023	0.00	2,022,349,000.00	2,022,349,000.00
112818343	06/02/2023	06/02/2023 09:22:45	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818193	2,022,349,000.00	0.00	0.00
112816706	06/02/2023	06/02/2023 09:23:23	BOGOTA D.C.	31012023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	665,917,000.00	665,917,000.00
112818350	06/02/2023	06/02/2023 09:23:23	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816706	665,917,000.00	0.00	0.00
112818217	06/02/2023	06/02/2023 09:28:01	BOGOTA D.C.	20230206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.02.2023	0.00	1,664,182,682.00	1,664,182,682.00
112818442	06/02/2023	06/02/2023 09:28:01	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818217	1,664,182,682.00	0.00	0.00
112818422	06/02/2023	06/02/2023 09:30:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2023	0.00	2,941,069,500.00	2,941,069,500.00
112818486	06/02/2023	06/02/2023 09:30:57	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818422	2,941,069,500.00	0.00	0.00
112816731	06/02/2023	06/02/2023 09:32:42	BOGOTA D.C.	01022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	588,264,000.00	588,264,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11281855 5	06/02/2023	06/02/2023 09:32:42	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816731	588,264,000.00	0.00	0.00
11281824 3	06/02/2023	06/02/2023 09:33:51	BOGOTA D.C.	20230206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.02.2023	0.00	190,586,000.00	190,586,000.00
11281857 5	06/02/2023	06/02/2023 09:33:51	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818243	190,586,000.00	0.00	0.00
11281745 2	06/02/2023	06/02/2023 09:35:55	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 31 de 2023	0.00	881,220,000.00	881,220,000.00
11281865 6	06/02/2023	06/02/2023 09:35:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817452	881,220,000.00	0.00	0.00
11281675 0	06/02/2023	06/02/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	02022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	119,751,000.00	119,751,000.00
11281869 1	06/02/2023	06/02/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816750	119,751,000.00	0.00	0.00
11281746 0	06/02/2023	06/02/2023 09:42:05	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 1 de 2023	0.00	529,366,879.00	529,366,879.00
11281875 5	06/02/2023	06/02/2023 09:42:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817460	529,366,879.00	0.00	0.00
11281866 1	06/02/2023	06/02/2023 09:43:40	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-2023	0.00	1,661,850,617.00	1,661,850,617.00
11281877 6	06/02/2023	06/02/2023 09:43:40	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818661	1,661,850,617.00	0.00	0.00
11281748 7	06/02/2023	06/02/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 2 de 2023	0.00	646,985,000.00	646,985,000.00
11281884 9	06/02/2023	06/02/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817487	646,985,000.00	0.00	0.00
11281849 1	06/02/2023	06/02/2023 09:51:29	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	374,717,500.00	374,717,500.00
11281890 4	06/02/2023	06/02/2023 09:51:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818491	374,717,500.00	0.00	0.00
11281878 0	06/02/2023	06/02/2023 09:53:06	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-2023	0.00	1,579,747,000.00	1,579,747,000.00
11281892 8	06/02/2023	06/02/2023 09:53:06	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818780	1,579,747,000.00	0.00	0.00
11281888 1	06/02/2023	06/02/2023 09:55:33	BOGOTA D.C.	20230131	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	6,028,480,121.00	6,028,480,121.00
11281900 6	06/02/2023	06/02/2023 09:55:33	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818881	6,028,480,121.00	0.00	0.00
11281860 8	06/02/2023	06/02/2023 09:55:38	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	505,804,000.00	505,804,000.00
11281900 9	06/02/2023	06/02/2023 09:55:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818608	505,804,000.00	0.00	0.00
11281895 3	06/02/2023	06/02/2023 10:01:32	BOGOTA D.C.	20230201	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201	0.00	3,948,399,000.00	3,948,399,000.00
11281913 5	06/02/2023	06/02/2023 10:01:32	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818953	3,948,399,000.00	0.00	0.00
11281918 5	06/02/2023	06/02/2023 10:03:31	BTA	2-20230206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 31 Enero 2023	0.00	148,494,000.00	148,494,000.00
11281918 7	06/02/2023	06/02/2023 10:03:31	BTA	2-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 31 Enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819185	148,494,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819043	06/02/2023	06/02/2023 10:05:25	BOGOTA D.C.	20230202	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202	0.00	2,872,510,500.00	2,872,510,500.00
112819227	06/02/2023	06/02/2023 10:05:25	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819043	2,872,510,500.00	0.00	0.00
112818685	06/02/2023	06/02/2023 10:08:59	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,300,406,000.00	1,300,406,000.00
112819347	06/02/2023	06/02/2023 10:08:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818685	1,300,406,000.00	0.00	0.00
112819579	06/02/2023	06/02/2023 10:13:31	BTA	22-20230206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 Febrero 2023	0.00	11,633,278,000.00	11,633,278,000.00
112819581	06/02/2023	06/02/2023 10:13:31	BTA	22-20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819579	11,633,278,000.00	0.00	0.00
112819643	06/02/2023	06/02/2023 10:23:15	BOGOTA D.C.	4/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	986,387,005.00	986,387,005.00
112819671	06/02/2023	06/02/2023 10:23:15	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819643	986,387,005.00	0.00	0.00
112819436	06/02/2023	06/02/2023 10:24:37	BOGOTA D.C.	442 - 20230204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,823,721,531.00	2,823,721,531.00
112819689	06/02/2023	06/02/2023 10:24:37	BOGOTA D.C.	442 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819436	2,823,721,531.00	0.00	0.00
112819724	06/02/2023	06/02/2023 10:30:21	BOGOTA D.C.	5/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,487,700,000.00	1,487,700,000.00
112819825	06/02/2023	06/02/2023 10:30:21	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819724	1,487,700,000.00	0.00	0.00
112819721	06/02/2023	06/02/2023 10:34:10	BOGOTA D.C.	442 - 20230205	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	338,466,518.00	338,466,518.00
112819915	06/02/2023	06/02/2023 10:34:10	BOGOTA D.C.	442 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819721	338,466,518.00	0.00	0.00
112819795	06/02/2023	06/02/2023 10:35:28	BOGOTA D.C.	6/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,755,741,000.00	1,755,741,000.00
112819937	06/02/2023	06/02/2023 10:35:28	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819795	1,755,741,000.00	0.00	0.00
112819910	06/02/2023	06/02/2023 10:40:45	BOGOTA D.C.	442 - 20230206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	405,093,903.00	405,093,903.00
112820047	06/02/2023	06/02/2023 10:40:45	BOGOTA D.C.	442 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819910	405,093,903.00	0.00	0.00
112834079	07/02/2023	07/02/2023 08:31:58	BOGOTA D.C.	07-02-203IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-23	0.00	2,039,271,000.00	2,039,271,000.00
112834498	07/02/2023	07/02/2023 08:31:58	BOGOTA D.C.	07-02-203IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834079	2,039,271,000.00	0.00	0.00
112834545	07/02/2023	07/02/2023 08:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	12,584,333,829.00	12,584,333,829.00
112834547	07/02/2023	07/02/2023 08:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834545	12,584,333,829.00	0.00	0.00
112834652	07/02/2023	07/02/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	07/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	61,934,000.00	61,934,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112835786	07/02/2023	07/02/2023 08:59:05	BOGOTA D.C.	07/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834652	61,934,000.00	0.00	0.00
112834593	07/02/2023	07/02/2023 09:15:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 3 de 2023	0.00	1,030,968,000.00	1,030,968,000.00
112835927	07/02/2023	07/02/2023 09:15:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834593	1,030,968,000.00	0.00	0.00
112834075	07/02/2023	07/02/2023 09:32:25	BOGOTA D.C.	03022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	128,690,000.00	128,690,000.00
112836005	07/02/2023	07/02/2023 09:32:25	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834075	128,690,000.00	0.00	0.00
112835856	07/02/2023	07/02/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	20230207	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.02.2023	0.00	764,705,000.00	764,705,000.00
112836067	07/02/2023	07/02/2023 09:39:09	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835856	764,705,000.00	0.00	0.00
112836056	07/02/2023	07/02/2023 09:39:13	BOGOTA D.C.	7/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,300,390,000.00	1,300,390,000.00
112836070	07/02/2023	07/02/2023 09:39:13	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836056	1,300,390,000.00	0.00	0.00
112836035	07/02/2023	07/02/2023 09:45:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	2,062,198,000.00	2,062,198,000.00
112836185	07/02/2023	07/02/2023 09:45:54	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836035	2,062,198,000.00	0.00	0.00
112836254	07/02/2023	07/02/2023 09:55:25	BOGOTA D.C.	20230203	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203	0.00	4,516,445,000.00	4,516,445,000.00
112836376	07/02/2023	07/02/2023 09:55:25	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836254	4,516,445,000.00	0.00	0.00
112833978	07/02/2023	07/02/2023 10:17:58	BOGOTA D.C.	933232324	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS CVENTAS DEL 03/02/2023	0.00	80,578,000.00	80,578,000.00
112836715	07/02/2023	07/02/2023 10:17:58	BOGOTA D.C.	933232324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS CVENTAS DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833978	80,578,000.00	0.00	0.00
112836782	07/02/2023	07/02/2023 10:34:50	BOGOTA D.C.	442 - 20230207	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,091,591,530.00	1,091,591,530.00
112837095	07/02/2023	07/02/2023 10:34:50	BOGOTA D.C.	442 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836782	1,091,591,530.00	0.00	0.00
112837007	07/02/2023	07/02/2023 10:35:05	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	688,529,000.00	688,529,000.00
112837097	07/02/2023	07/02/2023 10:35:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837007	688,529,000.00	0.00	0.00
112837127	07/02/2023	07/02/2023 10:36:32	BTA	2-20230207	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 3 Febrero 2023	0.00	1,853,867,000.00	1,853,867,000.00
112837129	07/02/2023	07/02/2023 10:36:32	BTA	2-20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 3 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837127	1,853,867,000.00	0.00	0.00
112850242	08/02/2023	08/02/2023 08:15:22	BOGOTA D.C.	08/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/02/2023	0.00	3,773,000.00	3,773,000.00
112850348	08/02/2023	08/02/2023 08:15:22	BOGOTA D.C.	08/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 04/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850242	3,773,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112850755	08/02/2023	08/02/2023 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230203	0.00	15,074,943,294.00	15,074,943,294.00
112850757	08/02/2023	08/02/2023 08:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850755	15,074,943,294.00	0.00	0.00
112850341	08/02/2023	08/02/2023 08:59:59	BOGOTA D.C.	04022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	53,193,000.00	53,193,000.00
112850851	08/02/2023	08/02/2023 08:59:59	BOGOTA D.C.	04022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850341	53,193,000.00	0.00	0.00
112850796	08/02/2023	08/02/2023 09:02:52	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 4 de 2023	0.00	122,900,000.00	122,900,000.00
112850877	08/02/2023	08/02/2023 09:02:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850796	122,900,000.00	0.00	0.00
112850842	08/02/2023	08/02/2023 09:14:13	BOGOTA D.C.	20230208	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.02.2023	0.00	50,736,000.00	50,736,000.00
112850936	08/02/2023	08/02/2023 09:14:13	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850842	50,736,000.00	0.00	0.00
112850813	08/02/2023	08/02/2023 09:14:47	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-23	0.00	457,946,000.00	457,946,000.00
112850943	08/02/2023	08/02/2023 09:14:47	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850813	457,946,000.00	0.00	0.00
112850222	08/02/2023	08/02/2023 09:22:28	BOGOTA D.C.	933222439	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 08/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04/02/2023	0.00	883,000.00	883,000.00
112850989	08/02/2023	08/02/2023 09:22:28	BOGOTA D.C.	933222439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 08/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850222	883,000.00	0.00	0.00
112851237	08/02/2023	08/02/2023 09:46:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-2023	0.00	90,232,000.00	90,232,000.00
112851307	08/02/2023	08/02/2023 09:46:30	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851237	90,232,000.00	0.00	0.00
112851697	08/02/2023	08/02/2023 10:06:43	BOGOTA D.C.	20230204	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204	0.00	483,517,000.00	483,517,000.00
112851735	08/02/2023	08/02/2023 10:06:43	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851697	483,517,000.00	0.00	0.00
112851753	08/02/2023	08/02/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	51,664,000.00	51,664,000.00
112851858	08/02/2023	08/02/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851753	51,664,000.00	0.00	0.00
112851737	08/02/2023	08/02/2023 10:20:24	BOGOTA D.C.	442 - 20230208	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	24,529,000.00	24,529,000.00
112851895	08/02/2023	08/02/2023 10:20:24	BOGOTA D.C.	442 - 20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230208 FECHA RECAUDO 20230204 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851737	24,529,000.00	0.00	0.00
112851434	08/02/2023	08/02/2023 10:43:19	BOGOTA D.C.	8/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	32,169,000.00	32,169,000.00
112852211	08/02/2023	08/02/2023 10:43:19	BOGOTA D.C.	8/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851434	32,169,000.00	0.00	0.00
112865352	09/02/2023	09/02/2023 08:27:53	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-23	0.00	17,646,000.00	17,646,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112865369	09/02/2023	09/02/2023 08:27:53	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865352	17,646,000.00	0.00	0.00
112865385	09/02/2023	09/02/2023 08:31:57	BOGOTA D.C.	9/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,455,000.00	9,455,000.00
112865391	09/02/2023	09/02/2023 08:31:57	BOGOTA D.C.	9/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865385	9,455,000.00	0.00	0.00
112865592	09/02/2023	09/02/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230204	0.00	2,051,083,000.00	2,051,083,000.00
112865594	09/02/2023	09/02/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865592	2,051,083,000.00	0.00	0.00
112865371	09/02/2023	09/02/2023 08:55:25	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 5 de 2023	0.00	12,272,000.00	12,272,000.00
112865634	09/02/2023	09/02/2023 08:55:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 5 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865371	12,272,000.00	0.00	0.00
112865270	09/02/2023	09/02/2023 09:09:56	BOGOTA D.C.	05022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00
112865825	09/02/2023	09/02/2023 09:09:56	BOGOTA D.C.	05022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865270	2,000.00	0.00	0.00
112865961	09/02/2023	09/02/2023 09:29:15	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-2023	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
112865971	09/02/2023	09/02/2023 09:29:15	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865961	4,400,000.00	0.00	0.00
112866354	09/02/2023	09/02/2023 09:59:54	BOGOTA D.C.	20230205	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205	0.00	262,415,000.00	262,415,000.00
112866453	09/02/2023	09/02/2023 09:59:54	BOGOTA D.C.	20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866354	262,415,000.00	0.00	0.00
112866729	09/02/2023	09/02/2023 10:29:51	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,678,000.00	1,678,000.00
112867165	09/02/2023	09/02/2023 10:29:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866729	1,678,000.00	0.00	0.00
112878135	10/02/2023	10/02/2023 08:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230205	0.00	122,055,000.00	122,055,000.00
112878137	10/02/2023	10/02/2023 08:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878135	122,055,000.00	0.00	0.00
112877982	10/02/2023	10/02/2023 08:39:39	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha recaudo 06/02/2023	0.00	14,811,000.00	14,811,000.00
112878251	10/02/2023	10/02/2023 08:39:39	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha recaudo 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877982	14,811,000.00	0.00	0.00
112878237	10/02/2023	10/02/2023 08:53:49	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/02/223	0.00	1,953,518,000.00	1,953,518,000.00
112878307	10/02/2023	10/02/2023 08:53:49	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/02/223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878237	1,953,518,000.00	0.00	0.00
112878105	10/02/2023	10/02/2023 09:12:52	BOGOTA D.C.	06022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	212,892,000.00	212,892,000.00
112878526	10/02/2023	10/02/2023 09:12:52	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878105	212,892,000.00	0.00	0.00
112878265	10/02/2023	10/02/2023 09:16:49	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 6 de 2023	0.00	648,111,000.00	648,111,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112878602	10/02/2023	10/02/2023 09:16:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878265	648,111,000.00	0.00	0.00
112878671	10/02/2023	10/02/2023 09:34:00	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	2,506,838,298.00	2,506,838,298.00
112878718	10/02/2023	10/02/2023 09:34:00	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878671	2,506,838,298.00	0.00	0.00
112877998	10/02/2023	10/02/2023 09:43:16	BOGOTA D.C.	933232529	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/02/2023	0.00	11,143,000.00	11,143,000.00
112878855	10/02/2023	10/02/2023 09:43:16	BOGOTA D.C.	933232529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112877998	11,143,000.00	0.00	0.00
112879105	10/02/2023	10/02/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230210	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.02.2023	0.00	331,025,000.00	331,025,000.00
112879154	10/02/2023	10/02/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879105	331,025,000.00	0.00	0.00
112878714	10/02/2023	10/02/2023 10:03:48	BOGOTA D.C.	20230206	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206	0.00	2,501,284,277.00	2,501,284,277.00
112879272	10/02/2023	10/02/2023 10:03:48	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878714	2,501,284,277.00	0.00	0.00
112879203	10/02/2023	10/02/2023 10:09:24	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,232,620,155.00	1,232,620,155.00
112879343	10/02/2023	10/02/2023 10:09:24	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879203	1,232,620,155.00	0.00	0.00
112879639	10/02/2023	10/02/2023 10:29:20	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	439,500,000.00	439,500,000.00
112879708	10/02/2023	10/02/2023 10:29:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879639	439,500,000.00	0.00	0.00
112880839	10/02/2023	10/02/2023 11:17:26	BOGOTA D.C.	442 - 20230210	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,156,033,550.00	1,156,033,550.00
112880942	10/02/2023	10/02/2023 11:17:26	BOGOTA D.C.	442 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880839	1,156,033,550.00	0.00	0.00
112893542	13/02/2023	13/02/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	11,067,778,340.00	11,067,778,340.00
112893544	13/02/2023	13/02/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893542	11,067,778,340.00	0.00	0.00
112893598	13/02/2023	13/02/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	10,953,368,612.00	10,953,368,612.00
112893600	13/02/2023	13/02/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893598	10,953,368,612.00	0.00	0.00
112893662	13/02/2023	13/02/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	7,882,946,750.00	7,882,946,750.00
112893664	13/02/2023	13/02/2023 08:37:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893662	7,882,946,750.00	0.00	0.00
112893441	13/02/2023	13/02/2023 08:38:34	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	1,324,093,000.00	1,324,093,000.00
112893710	13/02/2023	13/02/2023 08:38:34	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893441	1,324,093,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112893479	13/02/2023	13/02/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-23	0.00	3,542,912,984.00	3,542,912,984.00
112893720	13/02/2023	13/02/2023 08:40:16	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893479	3,542,912,984.00	0.00	0.00
112893502	13/02/2023	13/02/2023 08:41:38	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-23	0.00	1,628,115,000.00	1,628,115,000.00
112893750	13/02/2023	13/02/2023 08:41:38	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893502	1,628,115,000.00	0.00	0.00
112893520	13/02/2023	13/02/2023 08:41:57	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,851,324,000.00	1,851,324,000.00
112893766	13/02/2023	13/02/2023 08:41:57	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893520	1,851,324,000.00	0.00	0.00
112892825	13/02/2023	13/02/2023 08:42:03	BOGOTA D.C.	07022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	475,703,000.00	475,703,000.00
112893769	13/02/2023	13/02/2023 08:42:03	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892825	475,703,000.00	0.00	0.00
112893940	13/02/2023	13/02/2023 08:48:45	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,031,304,000.00	1,031,304,000.00
112894062	13/02/2023	13/02/2023 08:48:45	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893940	1,031,304,000.00	0.00	0.00
112892899	13/02/2023	13/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	08022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,239,035,000.00	1,239,035,000.00
112894132	13/02/2023	13/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892899	1,239,035,000.00	0.00	0.00
112894124	13/02/2023	13/02/2023 08:57:33	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,213,665,000.00	1,213,665,000.00
112894212	13/02/2023	13/02/2023 08:57:33	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894124	1,213,665,000.00	0.00	0.00
112893292	13/02/2023	13/02/2023 08:57:39	BOGOTA D.C.	09022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	246,512,000.00	246,512,000.00
112894214	13/02/2023	13/02/2023 08:57:39	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893292	246,512,000.00	0.00	0.00
112894191	13/02/2023	13/02/2023 09:08:31	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2023	0.00	148,409,000.00	148,409,000.00
112894304	13/02/2023	13/02/2023 09:08:31	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894191	148,409,000.00	0.00	0.00
112892823	13/02/2023	13/02/2023 09:11:49	BOGOTA D.C.	933232592	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/02/2023	0.00	70,736,000.00	70,736,000.00
112894375	13/02/2023	13/02/2023 09:11:49	BOGOTA D.C.	933232592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892823	70,736,000.00	0.00	0.00
112894289	13/02/2023	13/02/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/02/2023	0.00	39,259,000.00	39,259,000.00
112894438	13/02/2023	13/02/2023 09:15:40	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894289	39,259,000.00	0.00	0.00
112894392	13/02/2023	13/02/2023 09:22:35	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2023	0.00	13,368,000.00	13,368,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894514	13/02/2023	13/02/2023 09:22:35	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894392	13,368,000.00	0.00	0.00
112893515	13/02/2023	13/02/2023 09:28:00	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 7 de 2023	0.00	530,031,000.00	530,031,000.00
112894588	13/02/2023	13/02/2023 09:28:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893515	530,031,000.00	0.00	0.00
112893326	13/02/2023	13/02/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	933232600	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08/02/2023	0.00	192,384,000.00	192,384,000.00
112894626	13/02/2023	13/02/2023 09:30:32	BOGOTA D.C.	933232600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893326	192,384,000.00	0.00	0.00
112894535	13/02/2023	13/02/2023 09:38:07	BOGOTA D.C.	20230213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.02.2023	0.00	1,103,421,500.00	1,103,421,500.00
112894701	13/02/2023	13/02/2023 09:38:07	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894535	1,103,421,500.00	0.00	0.00
112894097	13/02/2023	13/02/2023 09:40:58	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 8 de 2023	0.00	500,680,000.00	500,680,000.00
112894732	13/02/2023	13/02/2023 09:40:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894097	500,680,000.00	0.00	0.00
112894573	13/02/2023	13/02/2023 09:41:30	BOGOTA D.C.	20230213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.02.2023	0.00	364,352,000.00	364,352,000.00
112894782	13/02/2023	13/02/2023 09:41:30	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894573	364,352,000.00	0.00	0.00
112894601	13/02/2023	13/02/2023 09:45:04	BOGOTA D.C.	20230213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.02.2023	0.00	346,965,000.00	346,965,000.00
112894847	13/02/2023	13/02/2023 09:45:04	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894601	346,965,000.00	0.00	0.00
112893510	13/02/2023	13/02/2023 09:46:16	BOGOTA D.C.	933232608	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09/02/2023	0.00	762,866,000.00	762,866,000.00
112894871	13/02/2023	13/02/2023 09:46:16	BOGOTA D.C.	933232608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893510	762,866,000.00	0.00	0.00
112894302	13/02/2023	13/02/2023 09:49:48	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 9 de 2023	0.00	391,427,000.00	391,427,000.00
112894958	13/02/2023	13/02/2023 09:49:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894302	391,427,000.00	0.00	0.00
112894891	13/02/2023	13/02/2023 09:53:12	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-2023	0.00	951,908,922.00	951,908,922.00
112895009	13/02/2023	13/02/2023 09:53:12	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894891	951,908,922.00	0.00	0.00
112895096	13/02/2023	13/02/2023 10:18:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2023	0.00	853,921,000.00	853,921,000.00
112895330	13/02/2023	13/02/2023 10:18:21	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895096	853,921,000.00	0.00	0.00
112894913	13/02/2023	13/02/2023 10:19:16	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	425,389,000.00	425,389,000.00
112895351	13/02/2023	13/02/2023 10:19:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894913	425,389,000.00	0.00	0.00
112895126	13/02/2023	13/02/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	442 - 20230211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,395,749,375.00	1,395,749,375.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895383	13/02/2023	13/02/2023 10:20:52	BOGOTA D.C.	442 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895126	1,395,749,375.00	0.00	0.00
112895366	13/02/2023	13/02/2023 10:25:13	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-2023	0.00	1,669,319,000.00	1,669,319,000.00
112895532	13/02/2023	13/02/2023 10:25:13	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895366	1,669,319,000.00	0.00	0.00
112895324	13/02/2023	13/02/2023 10:25:52	BOGOTA D.C.	07022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	3,128,649,000.00	3,128,649,000.00
112895543	13/02/2023	13/02/2023 10:25:52	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895324	3,128,649,000.00	0.00	0.00
112895405	13/02/2023	13/02/2023 10:27:52	BOGOTA D.C.	442 - 20230212	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,494,859,069.00	1,494,859,069.00
112895644	13/02/2023	13/02/2023 10:27:52	BOGOTA D.C.	442 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895405	1,494,859,069.00	0.00	0.00
112895035	13/02/2023	13/02/2023 10:30:03	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	349,915,000.00	349,915,000.00
112895724	13/02/2023	13/02/2023 10:30:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895035	349,915,000.00	0.00	0.00
112895743	13/02/2023	13/02/2023 10:35:54	BOGOTA D.C.	442 - 20230213	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,409,254,751.00	1,409,254,751.00
112895914	13/02/2023	13/02/2023 10:35:54	BOGOTA D.C.	442 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895743	1,409,254,751.00	0.00	0.00
112895221	13/02/2023	13/02/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	906,591,000.00	906,591,000.00
112895958	13/02/2023	13/02/2023 10:36:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895221	906,591,000.00	0.00	0.00
112895750	13/02/2023	13/02/2023 10:37:11	BOGOTA D.C.	08022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	3,433,674,000.00	3,433,674,000.00
112895968	13/02/2023	13/02/2023 10:37:11	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895750	3,433,674,000.00	0.00	0.00
112896004	13/02/2023	13/02/2023 10:46:00	BOGOTA D.C.	09022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023	0.00	2,424,777,000.00	2,424,777,000.00
112896146	13/02/2023	13/02/2023 10:46:00	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896004	2,424,777,000.00	0.00	0.00
112908547	14/02/2023	14/02/2023 08:24:39	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 10/02/2023	0.00	145,957,000.00	145,957,000.00
112909134	14/02/2023	14/02/2023 08:24:39	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908547	145,957,000.00	0.00	0.00
112909123	14/02/2023	14/02/2023 08:27:20	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	1,891,149,000.00	1,891,149,000.00
112909195	14/02/2023	14/02/2023 08:27:20	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909123	1,891,149,000.00	0.00	0.00
112909319	14/02/2023	14/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230209	0.00	7,647,070,333.00	7,647,070,333.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909321	14/02/2023	14/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909319	7,647,070,333.00	0.00	0.00
112909365	14/02/2023	14/02/2023 08:57:26	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	602,802,000.00	602,802,000.00
112909377	14/02/2023	14/02/2023 08:57:26	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909365	602,802,000.00	0.00	0.00
112909112	14/02/2023	14/02/2023 09:04:10	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 10 de 2023	0.00	1,201,610,000.00	1,201,610,000.00
112909415	14/02/2023	14/02/2023 09:04:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909112	1,201,610,000.00	0.00	0.00
112908559	14/02/2023	14/02/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	10022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	143,239,000.00	143,239,000.00
112909418	14/02/2023	14/02/2023 09:04:38	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908559	143,239,000.00	0.00	0.00
112909433	14/02/2023	14/02/2023 09:18:29	BOGOTA D.C.	20230214	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.02.2023	0.00	204,952,000.00	204,952,000.00
112909514	14/02/2023	14/02/2023 09:18:29	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909433	204,952,000.00	0.00	0.00
112908599	14/02/2023	14/02/2023 09:51:18	BOGOTA D.C.	933232725	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10/02/2023	0.00	57,686,000.00	57,686,000.00
112909977	14/02/2023	14/02/2023 09:51:18	BOGOTA D.C.	933232725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908599	57,686,000.00	0.00	0.00
112909596	14/02/2023	14/02/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-2023	0.00	1,358,502,000.00	1,358,502,000.00
112910261	14/02/2023	14/02/2023 10:04:01	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909596	1,358,502,000.00	0.00	0.00
112909978	14/02/2023	14/02/2023 10:12:01	BOGOTA D.C.	442 - 20230214	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	621,413,430.00	621,413,430.00
112910535	14/02/2023	14/02/2023 10:12:01	BOGOTA D.C.	442 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909978	621,413,430.00	0.00	0.00
112909935	14/02/2023	14/02/2023 10:12:04	BOGOTA D.C.	20230210	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210	0.00	4,498,711,424.00	4,498,711,424.00
112910559	14/02/2023	14/02/2023 10:12:04	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909935	4,498,711,424.00	0.00	0.00
112911075	14/02/2023	14/02/2023 10:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,456,339,000.00	1,456,339,000.00
112911118	14/02/2023	14/02/2023 10:37:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911075	1,456,339,000.00	0.00	0.00
112923070	15/02/2023	15/02/2023 08:33:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	12,077,240,563.00	12,077,240,563.00
112923072	15/02/2023	15/02/2023 08:33:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923070	12,077,240,563.00	0.00	0.00
112923143	15/02/2023	15/02/2023 08:41:23	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-23	0.00	68,060,000.00	68,060,000.00
112923176	15/02/2023	15/02/2023 08:41:23	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923143	68,060,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112923012	15/02/2023	15/02/2023 08:56:48	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 11 de 2023	0.00	56,820,000.00	56,820,000.00
112923315	15/02/2023	15/02/2023 08:56:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923012	56,820,000.00	0.00	0.00
112923282	15/02/2023	15/02/2023 08:59:14	BOGOTA D.C.	20230215	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.02.2023	0.00	38,019,000.00	38,019,000.00
112923335	15/02/2023	15/02/2023 08:59:14	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923282	38,019,000.00	0.00	0.00
112922936	15/02/2023	15/02/2023 09:10:48	BOGOTA D.C.	11022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,877,000.00	4,877,000.00
112923395	15/02/2023	15/02/2023 09:10:48	BOGOTA D.C.	11022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922936	4,877,000.00	0.00	0.00
112923513	15/02/2023	15/02/2023 09:22:23	BOGOTA D.C.	15/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	37,387,000.00	37,387,000.00
112923521	15/02/2023	15/02/2023 09:22:23	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923513	37,387,000.00	0.00	0.00
112923981	15/02/2023	15/02/2023 09:51:29	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-2023	0.00	104,590,000.00	104,590,000.00
112924096	15/02/2023	15/02/2023 09:51:29	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923981	104,590,000.00	0.00	0.00
112924038	15/02/2023	15/02/2023 10:18:11	BOGOTA D.C.	20230211	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211	0.00	453,694,000.00	453,694,000.00
112924302	15/02/2023	15/02/2023 10:18:11	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924038	453,694,000.00	0.00	0.00
112924660	15/02/2023	15/02/2023 10:49:01	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	15,499,000.00	15,499,000.00
112924693	15/02/2023	15/02/2023 10:49:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924660	15,499,000.00	0.00	0.00
112924518	15/02/2023	15/02/2023 10:51:46	BOGOTA D.C.	442 - 20230215	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	35,119,000.00	35,119,000.00
112924747	15/02/2023	15/02/2023 10:51:46	BOGOTA D.C.	442 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924518	35,119,000.00	0.00	0.00
112937083	16/02/2023	16/02/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	16-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-23	0.00	818,000.00	818,000.00
112937096	16/02/2023	16/02/2023 08:30:06	BOGOTA D.C.	16-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937083	818,000.00	0.00	0.00
112936980	16/02/2023	16/02/2023 09:06:14	BOGOTA D.C.	12022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,320,000.00	10,320,000.00
112937373	16/02/2023	16/02/2023 09:06:14	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936980	10,320,000.00	0.00	0.00
112937248	16/02/2023	16/02/2023 09:08:10	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 12 de 2023	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00
112937409	16/02/2023	16/02/2023 09:08:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 12 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937248	2,800,000.00	0.00	0.00
112937320	16/02/2023	16/02/2023 09:13:24	BOGOTA D.C.	20230216	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.02.2023	0.00	7,605,000.00	7,605,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:12:02

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112937470	16/02/2023	16/02/2023 09:13:24	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937320	7,605,000.00	0.00	0.00
112937592	16/02/2023	16/02/2023 09:29:28	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-2023	0.00	4,170,000.00	4,170,000.00
112937602	16/02/2023	16/02/2023 09:29:28	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937592	4,170,000.00	0.00	0.00
112937590	16/02/2023	16/02/2023 09:35:38	BOGOTA D.C.	933232829	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 16/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/02/2023	0.00	330,000.00	330,000.00
112937657	16/02/2023	16/02/2023 09:35:38	BOGOTA D.C.	933232829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 16/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937590	330,000.00	0.00	0.00
112937678	16/02/2023	16/02/2023 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230211	0.00	1,337,685,211.00	1,337,685,211.00
112937680	16/02/2023	16/02/2023 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937678	1,337,685,211.00	0.00	0.00
112937868	16/02/2023	16/02/2023 10:13:07	BOGOTA D.C.	20230212	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212	0.00	37,781,000.00	37,781,000.00
112938622	16/02/2023	16/02/2023 10:13:07	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937868	37,781,000.00	0.00	0.00
112938983	16/02/2023	16/02/2023 10:51:28	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	54,000.00	54,000.00
112939184	16/02/2023	16/02/2023 10:51:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938983	54,000.00	0.00	0.00
112950907	17/02/2023	17/02/2023 08:10:16	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/02/2023	0.00	83,608,000.00	83,608,000.00
112951477	17/02/2023	17/02/2023 08:10:16	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950907	83,608,000.00	0.00	0.00
112951501	17/02/2023	17/02/2023 08:34:08	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-23	0.00	2,344,171,013.00	2,344,171,013.00
112951607	17/02/2023	17/02/2023 08:34:08	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951501	2,344,171,013.00	0.00	0.00
112951711	17/02/2023	17/02/2023 08:52:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230212	0.00	98,862,000.00	98,862,000.00
112951713	17/02/2023	17/02/2023 08:52:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951711	98,862,000.00	0.00	0.00
112951558	17/02/2023	17/02/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 13 de 2023	0.00	592,329,114.00	592,329,114.00
112951739	17/02/2023	17/02/2023 08:52:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951558	592,329,114.00	0.00	0.00
112952090	17/02/2023	17/02/2023 09:38:14	BOGOTA D.C.	20230217	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.02.2023	0.00	470,120,000.00	470,120,000.00
112952284	17/02/2023	17/02/2023 09:38:14	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952090	470,120,000.00	0.00	0.00
112950933	17/02/2023	17/02/2023 09:41:31	BOGOTA D.C.	13022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	864,609,000.00	864,609,000.00
112952314	17/02/2023	17/02/2023 09:41:31	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950933	864,609,000.00	0.00	0.00
112952445	17/02/2023	17/02/2023 09:54:32	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-2023	0.00	4,366,077,000.00	4,366,077,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112952465	17/02/2023	17/02/2023 09:54:32	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952445	4,366,077,000.00	0.00	0.00
112952527	17/02/2023	17/02/2023 10:00:23	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,294,705,000.00	1,294,705,000.00
112952556	17/02/2023	17/02/2023 10:00:23	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952527	1,294,705,000.00	0.00	0.00
112950931	17/02/2023	17/02/2023 10:19:24	BOGOTA D.C.	933232877	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/02/2023	0.00	65,104,000.00	65,104,000.00
112952762	17/02/2023	17/02/2023 10:19:24	BOGOTA D.C.	933232877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950931	65,104,000.00	0.00	0.00
112952739	17/02/2023	17/02/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	13022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	2,283,937,056.00	2,283,937,056.00
112952979	17/02/2023	17/02/2023 10:34:15	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952739	2,283,937,056.00	0.00	0.00
112953177	17/02/2023	17/02/2023 10:53:26	BOGOTA D.C.	442 - 20230217	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,037,958,648.00	1,037,958,648.00
112953200	17/02/2023	17/02/2023 10:53:26	BOGOTA D.C.	442 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953177	1,037,958,648.00	0.00	0.00
112953203	17/02/2023	17/02/2023 11:02:39	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	272,606,358.00	272,606,358.00
112953290	17/02/2023	17/02/2023 11:02:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953203	272,606,358.00	0.00	0.00
112964461	20/02/2023	20/02/2023 08:32:49	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/02/2023	0.00	12,586,000.00	12,586,000.00
112965123	20/02/2023	20/02/2023 08:32:49	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964461	12,586,000.00	0.00	0.00
112964475	20/02/2023	20/02/2023 08:37:20	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/02/2023	0.00	63,424,000.00	63,424,000.00
112965245	20/02/2023	20/02/2023 08:37:20	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964475	63,424,000.00	0.00	0.00
112964485	20/02/2023	20/02/2023 08:41:57	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/02/2023	0.00	47,572,000.00	47,572,000.00
112965312	20/02/2023	20/02/2023 08:41:57	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964485	47,572,000.00	0.00	0.00
112965076	20/02/2023	20/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	14022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	172,557,000.00	172,557,000.00
112965400	20/02/2023	20/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965076	172,557,000.00	0.00	0.00
112965521	20/02/2023	20/02/2023 08:53:54	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-23	0.00	1,607,003,000.00	1,607,003,000.00
112965545	20/02/2023	20/02/2023 08:53:54	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965521	1,607,003,000.00	0.00	0.00
112965272	20/02/2023	20/02/2023 08:54:08	BOGOTA D.C.	15022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	157,671,000.00	157,671,000.00
112965552	20/02/2023	20/02/2023 08:54:08	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965272	157,671,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112965529	20/02/2023	20/02/2023 08:54:47	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	3,009,946,290.00	3,009,946,290.00
112965560	20/02/2023	20/02/2023 08:54:47	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965529	3,009,946,290.00	0.00	0.00
112965553	20/02/2023	20/02/2023 08:55:51	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-23	0.00	1,708,499,000.00	1,708,499,000.00
112965567	20/02/2023	20/02/2023 08:55:51	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965553	1,708,499,000.00	0.00	0.00
112965590	20/02/2023	20/02/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,062,189,199.00	1,062,189,199.00
112965660	20/02/2023	20/02/2023 09:00:28	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965590	1,062,189,199.00	0.00	0.00
112965360	20/02/2023	20/02/2023 09:00:45	BOGOTA D.C.	16022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	impuestos nacionales	0.00	182,306,000.00	182,306,000.00
112965672	20/02/2023	20/02/2023 09:00:45	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965360	182,306,000.00	0.00	0.00
112965701	20/02/2023	20/02/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,175,456,000.00	1,175,456,000.00
112965800	20/02/2023	20/02/2023 09:06:48	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965701	1,175,456,000.00	0.00	0.00
112965594	20/02/2023	20/02/2023 09:10:27	BOGOTA D.C.	20230220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.02.2023	0.00	1,879,496,500.00	1,879,496,500.00
112965885	20/02/2023	20/02/2023 09:10:27	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965594	1,879,496,500.00	0.00	0.00
112965785	20/02/2023	20/02/2023 09:11:42	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	262,708,000.00	262,708,000.00
112965908	20/02/2023	20/02/2023 09:11:42	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965785	262,708,000.00	0.00	0.00
112964448	20/02/2023	20/02/2023 09:15:07	BOGOTA D.C.	933232956	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/02/2023	0.00	62,876,173.00	62,876,173.00
112965996	20/02/2023	20/02/2023 09:15:07	BOGOTA D.C.	933232956	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964448	62,876,173.00	0.00	0.00
112965657	20/02/2023	20/02/2023 09:15:10	BOGOTA D.C.	20230220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.02.2023	0.00	209,351,000.00	209,351,000.00
112965998	20/02/2023	20/02/2023 09:15:10	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965657	209,351,000.00	0.00	0.00
112965747	20/02/2023	20/02/2023 09:20:04	BOGOTA D.C.	20230220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.02.2023	0.00	406,398,051.00	406,398,051.00
112966101	20/02/2023	20/02/2023 09:20:04	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965747	406,398,051.00	0.00	0.00
112964467	20/02/2023	20/02/2023 09:29:58	BOGOTA D.C.	933232964	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/02/2023	0.00	163,899,000.00	163,899,000.00
112966221	20/02/2023	20/02/2023 09:29:58	BOGOTA D.C.	933232964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964467	163,899,000.00	0.00	0.00
112965087	20/02/2023	20/02/2023 09:30:39	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 14 de 2023	0.00	668,215,000.00	668,215,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966237	20/02/2023	20/02/2023 09:30:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965087	668,215,000.00	0.00	0.00
112964498	20/02/2023	20/02/2023 09:40:46	BOGOTA D.C.	933232972	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECUSO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/02/2023	0.00	18,568,000.00	18,568,000.00
112966387	20/02/2023	20/02/2023 09:40:46	BOGOTA D.C.	933232972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECUSO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964498	18,568,000.00	0.00	0.00
112966587	20/02/2023	20/02/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230214	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	4,473,672,336.00	4,473,672,336.00
112966605	20/02/2023	20/02/2023 09:55:24	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966587	4,473,672,336.00	0.00	0.00
112966694	20/02/2023	20/02/2023 10:01:53	BOGOTA D.C.	20230215	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	2,701,995,438.00	2,701,995,438.00
112966821	20/02/2023	20/02/2023 10:01:53	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966694	2,701,995,438.00	0.00	0.00
112966882	20/02/2023	20/02/2023 10:10:10	BOGOTA D.C.	20230216	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216	0.00	2,182,760,000.00	2,182,760,000.00
112967075	20/02/2023	20/02/2023 10:10:10	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966882	2,182,760,000.00	0.00	0.00
112966602	20/02/2023	20/02/2023 10:16:33	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-2023	0.00	1,311,460,000.00	1,311,460,000.00
112967231	20/02/2023	20/02/2023 10:16:33	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966602	1,311,460,000.00	0.00	0.00
112967084	20/02/2023	20/02/2023 10:16:59	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	299,473,000.00	299,473,000.00
112967237	20/02/2023	20/02/2023 10:16:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967084	299,473,000.00	0.00	0.00
112965571	20/02/2023	20/02/2023 10:18:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 15 de 2023	0.00	1,244,275,000.00	1,244,275,000.00
112967326	20/02/2023	20/02/2023 10:18:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965571	1,244,275,000.00	0.00	0.00
112967235	20/02/2023	20/02/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	426,127,656.00	426,127,656.00
112967416	20/02/2023	20/02/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967235	426,127,656.00	0.00	0.00
112965703	20/02/2023	20/02/2023 10:27:39	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 16 de 2023	0.00	883,795,488.00	883,795,488.00
112967501	20/02/2023	20/02/2023 10:27:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965703	883,795,488.00	0.00	0.00
112967407	20/02/2023	20/02/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	247,816,329.00	247,816,329.00
112967529	20/02/2023	20/02/2023 10:29:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967407	247,816,329.00	0.00	0.00
112966960	20/02/2023	20/02/2023 10:29:32	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	593,396,000.00	593,396,000.00
112967531	20/02/2023	20/02/2023 10:29:32	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966960	593,396,000.00	0.00	0.00
112967768	20/02/2023	20/02/2023 10:37:41	BOGOTA D.C.	442 - 20230218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	671,049,517.00	671,049,517.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112967814	20/02/2023	20/02/2023 10:37:41	BOGOTA D.C.	442 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967768	671,049,517.00	0.00	0.00
112967244	20/02/2023	20/02/2023 10:38:14	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-2023	0.00	1,040,377,552.00	1,040,377,552.00
112967829	20/02/2023	20/02/2023 10:38:14	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967244	1,040,377,552.00	0.00	0.00
112967920	20/02/2023	20/02/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	9,132,339,181.00	9,132,339,181.00
112967922	20/02/2023	20/02/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967920	9,132,339,181.00	0.00	0.00
112967986	20/02/2023	20/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	0001AMD000023	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	9,518,669,057.00	9,518,669,057.00
112967988	20/02/2023	20/02/2023 10:42:09	BOGOTA D.C.	0001AMD000023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967986	9,518,669,057.00	0.00	0.00
112968042	20/02/2023	20/02/2023 10:42:14	BOGOTA D.C.	0001AMD000037	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	10,261,540,472.00	10,261,540,472.00
112968044	20/02/2023	20/02/2023 10:42:14	BOGOTA D.C.	0001AMD000037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968042	10,261,540,472.00	0.00	0.00
112968246	20/02/2023	20/02/2023 10:51:31	BTA	2-20230220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 Febrero 2023	0.00	23,993,000.00	23,993,000.00
112968248	20/02/2023	20/02/2023 10:51:31	BTA	2-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968246	23,993,000.00	0.00	0.00
112968241	20/02/2023	20/02/2023 10:52:12	BOGOTA D.C.	442 - 20230219	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	779,590,406.00	779,590,406.00
112968270	20/02/2023	20/02/2023 10:52:12	BOGOTA D.C.	442 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968241	779,590,406.00	0.00	0.00
112968619	20/02/2023	20/02/2023 11:16:52	BOGOTA D.C.	442 - 20230220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,448,543,379.00	1,448,543,379.00
112968718	20/02/2023	20/02/2023 11:16:52	BOGOTA D.C.	442 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968619	1,448,543,379.00	0.00	0.00
112979610	21/02/2023	21/02/2023 08:12:28	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/02/2023	0.00	65,740,000.00	65,740,000.00
112980116	21/02/2023	21/02/2023 08:12:28	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979610	65,740,000.00	0.00	0.00
112980368	21/02/2023	21/02/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	9,572,074,589.00	9,572,074,589.00
112980370	21/02/2023	21/02/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980368	9,572,074,589.00	0.00	0.00
112980341	21/02/2023	21/02/2023 08:41:00	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-23	0.00	1,572,737,000.00	1,572,737,000.00
112980411	21/02/2023	21/02/2023 08:41:00	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980341	1,572,737,000.00	0.00	0.00
112980418	21/02/2023	21/02/2023 09:00:03	BOGOTA D.C.	20230221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.02.2023	0.00	2,288,526,000.00	2,288,526,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112980670	21/02/2023	21/02/2023 09:00:03	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980418	2,288,526,000.00	0.00	0.00
112980316	21/02/2023	21/02/2023 09:07:52	BOGOTA D.C.	17022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	161,549,000.00	161,549,000.00
112980804	21/02/2023	21/02/2023 09:07:52	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980316	161,549,000.00	0.00	0.00
112980187	21/02/2023	21/02/2023 09:10:46	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 17 de 2023	0.00	536,277,000.00	536,277,000.00
112980845	21/02/2023	21/02/2023 09:10:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980187	536,277,000.00	0.00	0.00
112979653	21/02/2023	21/02/2023 09:30:45	BOGOTA D.C.	933233068	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 17/02/2023	0.00	117,926,000.00	117,926,000.00
112981103	21/02/2023	21/02/2023 09:30:45	BOGOTA D.C.	933233068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979653	117,926,000.00	0.00	0.00
112981531	21/02/2023	21/02/2023 09:59:05	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2023	0.00	1,324,937,080.00	1,324,937,080.00
112981537	21/02/2023	21/02/2023 09:59:05	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981531	1,324,937,080.00	0.00	0.00
112981808	21/02/2023	21/02/2023 10:23:49	BOGOTA D.C.	20230217	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217	0.00	3,219,436,946.00	3,219,436,946.00
112981960	21/02/2023	21/02/2023 10:23:49	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981808	3,219,436,946.00	0.00	0.00
112982025	21/02/2023	21/02/2023 10:27:31	BTA	2-20230221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 Febrero 2023	0.00	2,855,000.00	2,855,000.00
112982027	21/02/2023	21/02/2023 10:27:31	BTA	2-20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 17 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982025	2,855,000.00	0.00	0.00
112982077	21/02/2023	21/02/2023 10:32:55	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	335,568,000.00	335,568,000.00
112982095	21/02/2023	21/02/2023 10:32:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982077	335,568,000.00	0.00	0.00
112981131	21/02/2023	21/02/2023 10:38:50	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,111,961,000.00	5,111,961,000.00
112982201	21/02/2023	21/02/2023 10:38:50	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981131	5,111,961,000.00	0.00	0.00
112981691	21/02/2023	21/02/2023 10:53:24	BOGOTA D.C.	442 - 20230221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,199,685,709.00	1,199,685,709.00
112982434	21/02/2023	21/02/2023 10:53:24	BOGOTA D.C.	442 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981691	1,199,685,709.00	0.00	0.00
112994050	22/02/2023	22/02/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-02-23	0.00	215,711,000.00	215,711,000.00
112994186	22/02/2023	22/02/2023 08:37:02	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994050	215,711,000.00	0.00	0.00
112993956	22/02/2023	22/02/2023 09:00:06	BOGOTA D.C.	18022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	238,000.00	238,000.00
112994492	22/02/2023	22/02/2023 09:00:06	BOGOTA D.C.	18022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993956	238,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112993889	22/02/2023	22/02/2023 09:08:26	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 18 de 2023	0.00	44,826,000.00	44,826,000.00
112994543	22/02/2023	22/02/2023 09:08:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993889	44,826,000.00	0.00	0.00
112994517	22/02/2023	22/02/2023 09:10:29	BOGOTA D.C.	20230222	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.02.2023	0.00	38,297,000.00	38,297,000.00
112994554	22/02/2023	22/02/2023 09:10:29	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994517	38,297,000.00	0.00	0.00
112994602	22/02/2023	22/02/2023 09:34:22	BOGOTA D.C.	20230218	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218	0.00	392,243,000.00	392,243,000.00
112994621	22/02/2023	22/02/2023 09:34:22	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994602	392,243,000.00	0.00	0.00
112994626	22/02/2023	22/02/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/02/2023	0.00	47,186,000.00	47,186,000.00
112994636	22/02/2023	22/02/2023 09:36:03	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994626	47,186,000.00	0.00	0.00
112994625	22/02/2023	22/02/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	22/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	41,118,000.00	41,118,000.00
112994728	22/02/2023	22/02/2023 09:50:03	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994625	41,118,000.00	0.00	0.00
112994897	22/02/2023	22/02/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	14,724,639,320.00	14,724,639,320.00
112994899	22/02/2023	22/02/2023 10:07:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994897	14,724,639,320.00	0.00	0.00
112995155	22/02/2023	22/02/2023 10:36:20	BOGOTA D.C.	442 - 20230222	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	10,004,000.00	10,004,000.00
112995264	22/02/2023	22/02/2023 10:36:20	BOGOTA D.C.	442 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995155	10,004,000.00	0.00	0.00
112995329	22/02/2023	22/02/2023 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	143,697,000.00	143,697,000.00
112995343	22/02/2023	22/02/2023 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995329	143,697,000.00	0.00	0.00
113009027	23/02/2023	23/02/2023 08:39:27	BOGOTA D.C.	23-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-23	0.00	10,422,000.00	10,422,000.00
113009050	23/02/2023	23/02/2023 08:39:27	BOGOTA D.C.	23-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009027	10,422,000.00	0.00	0.00
113009154	23/02/2023	23/02/2023 08:56:06	BOGOTA D.C.	20230219	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219	0.00	78,519,000.00	78,519,000.00
113009176	23/02/2023	23/02/2023 08:56:06	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009154	78,519,000.00	0.00	0.00
113008755	23/02/2023	23/02/2023 09:19:31	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 19 de 2023	0.00	100,000.00	100,000.00
113009499	23/02/2023	23/02/2023 09:19:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008755	100,000.00	0.00	0.00
113009696	23/02/2023	23/02/2023 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230218	0.00	925,366,082.00	925,366,082.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:02

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113009698	23/02/2023	23/02/2023 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009696	925,366,082.00	0.00	0.00
113009676	23/02/2023	23/02/2023 09:32:40	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-2023	0.00	26,657,000.00	26,657,000.00
113009760	23/02/2023	23/02/2023 09:32:40	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009676	26,657,000.00	0.00	0.00
113009349	23/02/2023	23/02/2023 09:49:19	BOGOTA D.C.	20230223	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.02.2023	0.00	470,000.00	470,000.00
113010032	23/02/2023	23/02/2023 09:49:19	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009349	470,000.00	0.00	0.00
113010585	23/02/2023	23/02/2023 10:32:06	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	4,000.00	4,000.00
113010714	23/02/2023	23/02/2023 10:32:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010585	4,000.00	0.00	0.00
113023134	24/02/2023	24/02/2023 08:31:18	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/02/2023	0.00	25,143,000.00	25,143,000.00
113023951	24/02/2023	24/02/2023 08:31:18	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023134	25,143,000.00	0.00	0.00
113024106	24/02/2023	24/02/2023 08:42:42	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,046,027,000.00	1,046,027,000.00
113024184	24/02/2023	24/02/2023 08:42:42	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024106	1,046,027,000.00	0.00	0.00
113024150	24/02/2023	24/02/2023 08:46:31	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23	0.00	1,469,196,000.00	1,469,196,000.00
113024216	24/02/2023	24/02/2023 08:46:31	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024150	1,469,196,000.00	0.00	0.00
113024262	24/02/2023	24/02/2023 08:58:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230219	0.00	102,621,000.00	102,621,000.00
113024264	24/02/2023	24/02/2023 08:58:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024262	102,621,000.00	0.00	0.00
113024249	24/02/2023	24/02/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	20022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	365,520,000.00	365,520,000.00
113024412	24/02/2023	24/02/2023 09:10:26	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024249	365,520,000.00	0.00	0.00
113024122	24/02/2023	24/02/2023 09:11:54	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 20 de 2023	0.00	570,456,000.00	570,456,000.00
113024427	24/02/2023	24/02/2023 09:11:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024122	570,456,000.00	0.00	0.00
113024553	24/02/2023	24/02/2023 09:24:46	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-2023	0.00	526,406,000.00	526,406,000.00
113024575	24/02/2023	24/02/2023 09:24:46	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024553	526,406,000.00	0.00	0.00
113023386	24/02/2023	24/02/2023 09:29:05	BOGOTA D.C.	933233231	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/02/2023	0.00	104,786,000.00	104,786,000.00
113024683	24/02/2023	24/02/2023 09:29:05	BOGOTA D.C.	933233231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023386	104,786,000.00	0.00	0.00
113024731	24/02/2023	24/02/2023 09:44:48	BOGOTA D.C.	20230224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.02.2023	0.00	412,497,000.00	412,497,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113024902	24/02/2023	24/02/2023 09:44:48	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024731	412,497,000.00	0.00	0.00
113025097	24/02/2023	24/02/2023 10:00:07	BOGOTA D.C.	20230220	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220	0.00	2,472,242,895.00	2,472,242,895.00
113025122	24/02/2023	24/02/2023 10:00:07	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025097	2,472,242,895.00	0.00	0.00
113025387	24/02/2023	24/02/2023 10:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	151,458,000.00	151,458,000.00
113025468	24/02/2023	24/02/2023 10:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025387	151,458,000.00	0.00	0.00
113025909	24/02/2023	24/02/2023 10:56:59	BOGOTA D.C.	442 - 20230224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	498,604,783.00	498,604,783.00
113025962	24/02/2023	24/02/2023 10:56:59	BOGOTA D.C.	442 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025909	498,604,783.00	0.00	0.00
113037045	27/02/2023	27/02/2023 08:38:51	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/02/2023	0.00	35,449,000.00	35,449,000.00
113037655	27/02/2023	27/02/2023 08:38:51	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037045	35,449,000.00	0.00	0.00
113037054	27/02/2023	27/02/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/02/2023	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
113037688	27/02/2023	27/02/2023 08:44:34	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037054	4,200,000.00	0.00	0.00
113037059	27/02/2023	27/02/2023 08:48:39	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/02/2023	0.00	2,969,000.00	2,969,000.00
113037712	27/02/2023	27/02/2023 08:48:39	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037059	2,969,000.00	0.00	0.00
113037749	27/02/2023	27/02/2023 08:51:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	8,161,077,011.00	8,161,077,011.00
113037751	27/02/2023	27/02/2023 08:51:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037749	8,161,077,011.00	0.00	0.00
113037801	27/02/2023	27/02/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	7,034,749,347.00	7,034,749,347.00
113037803	27/02/2023	27/02/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037801	7,034,749,347.00	0.00	0.00
113037857	27/02/2023	27/02/2023 08:51:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	7,523,566,347.00	7,523,566,347.00
113037859	27/02/2023	27/02/2023 08:51:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037857	7,523,566,347.00	0.00	0.00
113037906	27/02/2023	27/02/2023 08:54:18	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	493,090,000.00	493,090,000.00
113037911	27/02/2023	27/02/2023 08:54:18	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037906	493,090,000.00	0.00	0.00
113037605	27/02/2023	27/02/2023 08:58:45	BOGOTA D.C.	21022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	309,188,000.00	309,188,000.00
113037941	27/02/2023	27/02/2023 08:58:45	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037605	309,188,000.00	0.00	0.00
113038255	27/02/2023	27/02/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,511,775,000.00	1,511,775,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038273	27/02/2023	27/02/2023 09:01:14	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038255	1,511,775,000.00	0.00	0.00
113037656	27/02/2023	27/02/2023 09:03:42	BOGOTA D.C.	22022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	82,869,000.00	82,869,000.00
113038339	27/02/2023	27/02/2023 09:03:42	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037656	82,869,000.00	0.00	0.00
113037696	27/02/2023	27/02/2023 09:08:17	BOGOTA D.C.	23022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	105,140,000.00	105,140,000.00
113038375	27/02/2023	27/02/2023 09:08:17	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037696	105,140,000.00	0.00	0.00
113037699	27/02/2023	27/02/2023 09:12:16	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	345,660,000.00	345,660,000.00
113038399	27/02/2023	27/02/2023 09:12:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037699	345,660,000.00	0.00	0.00
113038389	27/02/2023	27/02/2023 09:12:44	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	769,590,000.00	769,590,000.00
113038405	27/02/2023	27/02/2023 09:12:44	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038389	769,590,000.00	0.00	0.00
113037641	27/02/2023	27/02/2023 09:18:37	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 21 de 2023	0.00	301,989,000.00	301,989,000.00
113038497	27/02/2023	27/02/2023 09:18:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037641	301,989,000.00	0.00	0.00
113037900	27/02/2023	27/02/2023 09:19:10	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	443,277,000.00	443,277,000.00
113038502	27/02/2023	27/02/2023 09:19:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037900	443,277,000.00	0.00	0.00
113038362	27/02/2023	27/02/2023 09:24:58	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	307,654,000.00	307,654,000.00
113038558	27/02/2023	27/02/2023 09:24:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038362	307,654,000.00	0.00	0.00
113037072	27/02/2023	27/02/2023 09:25:00	BOGOTA D.C.	933233345	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/02/2023	0.00	54,427,000.00	54,427,000.00
113038560	27/02/2023	27/02/2023 09:25:00	BOGOTA D.C.	933233345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037072	54,427,000.00	0.00	0.00
113037693	27/02/2023	27/02/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 22 de 2023	0.00	466,977,000.00	466,977,000.00
113038565	27/02/2023	27/02/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037693	466,977,000.00	0.00	0.00
113037084	27/02/2023	27/02/2023 09:32:58	BOGOTA D.C.	933233351	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/02/2023	0.00	37,222,000.00	37,222,000.00
113038649	27/02/2023	27/02/2023 09:32:58	BOGOTA D.C.	933233351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037084	37,222,000.00	0.00	0.00
113038393	27/02/2023	27/02/2023 09:34:20	BOGOTA D.C.	20230227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.02.2023	0.00	145,248,000.00	145,248,000.00
113038659	27/02/2023	27/02/2023 09:34:20	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038393	145,248,000.00	0.00	0.00
113038326	27/02/2023	27/02/2023 09:42:33	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 23 de 2023	0.00	617,056,000.00	617,056,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038781	27/02/2023	27/02/2023 09:42:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038326	617,056,000.00	0.00	0.00
113038444	27/02/2023	27/02/2023 09:42:45	BOGOTA D.C.	20230227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.02.2023	0.00	259,104,000.00	259,104,000.00
113038784	27/02/2023	27/02/2023 09:42:45	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038444	259,104,000.00	0.00	0.00
113037577	27/02/2023	27/02/2023 09:45:28	BOGOTA D.C.	933233356	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 23/02/2023	0.00	190,547,000.00	190,547,000.00
113038849	27/02/2023	27/02/2023 09:45:28	BOGOTA D.C.	933233356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS 23/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037577	190,547,000.00	0.00	0.00
113038483	27/02/2023	27/02/2023 09:51:11	BOGOTA D.C.	20230227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.02.2023	0.00	343,507,000.00	343,507,000.00
113038916	27/02/2023	27/02/2023 09:51:11	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038483	343,507,000.00	0.00	0.00
113038932	27/02/2023	27/02/2023 09:55:34	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC VENTAS 21-02-23	0.00	1,475,080,000.00	1,475,080,000.00
113038973	27/02/2023	27/02/2023 09:55:34	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC VENTAS 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038932	1,475,080,000.00	0.00	0.00
113038976	27/02/2023	27/02/2023 09:57:39	BOGOTA D.C.	260223 IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC VENTAS 22-02-23	0.00	2,332,698,633.00	2,332,698,633.00
113039018	27/02/2023	27/02/2023 09:57:39	BOGOTA D.C.	260223 IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC VENTAS 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038976	2,332,698,633.00	0.00	0.00
113039016	27/02/2023	27/02/2023 10:03:12	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC VENTAS 23-02-23	0.00	2,989,846,000.00	2,989,846,000.00
113039062	27/02/2023	27/02/2023 10:03:12	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC VENTAS 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039016	2,989,846,000.00	0.00	0.00
113039080	27/02/2023	27/02/2023 10:04:02	BTA	2-20230227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 Febrero 2023	0.00	105,641,000.00	105,641,000.00
113039084	27/02/2023	27/02/2023 10:04:01	BTA	2-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039080	105,641,000.00	0.00	0.00
113039053	27/02/2023	27/02/2023 10:06:45	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-2023	0.00	2,258,393,119.00	2,258,393,119.00
113039118	27/02/2023	27/02/2023 10:06:45	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039053	2,258,393,119.00	0.00	0.00
113039137	27/02/2023	27/02/2023 10:11:25	BOGOTA D.C.	442 - 20230225	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,520,111,776.00	1,520,111,776.00
113039191	27/02/2023	27/02/2023 10:11:25	BOGOTA D.C.	442 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039137	1,520,111,776.00	0.00	0.00
113039154	27/02/2023	27/02/2023 10:15:15	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-2023	0.00	514,291,000.00	514,291,000.00
113039309	27/02/2023	27/02/2023 10:15:15	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039154	514,291,000.00	0.00	0.00
113039373	27/02/2023	27/02/2023 10:20:27	BOGOTA D.C.	442 - 20230226	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,057,976,516.00	1,057,976,516.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039426	27/02/2023	27/02/2023 10:20:27	BOGOTA D.C.	442 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039373	1,057,976,516.00	0.00	0.00
113039322	27/02/2023	27/02/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-2023	0.00	908,160,000.00	908,160,000.00
113039506	27/02/2023	27/02/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039322	908,160,000.00	0.00	0.00
113039313	27/02/2023	27/02/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	20230221	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221	0.00	2,515,719,000.00	2,515,719,000.00
113039508	27/02/2023	27/02/2023 10:24:03	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039313	2,515,719,000.00	0.00	0.00
113039430	27/02/2023	27/02/2023 10:28:49	BOGOTA D.C.	20230222	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222	0.00	2,996,906,000.00	2,996,906,000.00
113039598	27/02/2023	27/02/2023 10:28:49	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039430	2,996,906,000.00	0.00	0.00
113039643	27/02/2023	27/02/2023 10:31:26	BOGOTA D.C.	442 - 20230227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	244,313,017.00	244,313,017.00
113039684	27/02/2023	27/02/2023 10:31:26	BOGOTA D.C.	442 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039643	244,313,017.00	0.00	0.00
113039536	27/02/2023	27/02/2023 10:34:09	BOGOTA D.C.	20230223	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223	0.00	2,325,560,836.00	2,325,560,836.00
113039814	27/02/2023	27/02/2023 10:34:09	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039536	2,325,560,836.00	0.00	0.00
113039888	27/02/2023	27/02/2023 10:38:01	BTA	42-20230227	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 Febrero 2023	0.00	154,000.00	154,000.00
113039891	27/02/2023	27/02/2023 10:38:01	BTA	42-20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 23 Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039888	154,000.00	0.00	0.00
113053076	28/02/2023	28/02/2023 08:45:20	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-23	0.00	2,117,930,000.00	2,117,930,000.00
113053091	28/02/2023	28/02/2023 08:45:20	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053076	2,117,930,000.00	0.00	0.00
113053222	28/02/2023	28/02/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	11,215,643,262.00	11,215,643,262.00
113053224	28/02/2023	28/02/2023 08:47:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053222	11,215,643,262.00	0.00	0.00
113053097	28/02/2023	28/02/2023 09:02:51	BOGOTA D.C.	24022023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	668,530,000.00	668,530,000.00
113053413	28/02/2023	28/02/2023 09:02:51	BOGOTA D.C.	24022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053097	668,530,000.00	0.00	0.00
113053047	28/02/2023	28/02/2023 09:05:24	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 24 de 2023	0.00	676,830,000.00	676,830,000.00
113053432	28/02/2023	28/02/2023 09:05:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053047	676,830,000.00	0.00	0.00
113052849	28/02/2023	28/02/2023 09:12:18	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 24/02/2023	0.00	177,031,000.00	177,031,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113053470	28/02/2023	28/02/2023 09:12:18	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052849	177,031,000.00	0.00	0.00
113053364	28/02/2023	28/02/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,311,286,000.00	1,311,286,000.00
113053574	28/02/2023	28/02/2023 09:30:43	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053364	1,311,286,000.00	0.00	0.00
113053631	28/02/2023	28/02/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/02/2023	0.00	3,341,556,000.00	3,341,556,000.00
113053634	28/02/2023	28/02/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053631	3,341,556,000.00	0.00	0.00
113053475	28/02/2023	28/02/2023 09:43:59	BOGOTA D.C.	20230228	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.02.2023	0.00	1,292,627,000.00	1,292,627,000.00
113053755	28/02/2023	28/02/2023 09:43:59	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053475	1,292,627,000.00	0.00	0.00
113052827	28/02/2023	28/02/2023 09:46:16	BOGOTA D.C.	933233426	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24/02/2023	0.00	24,547,000.00	24,547,000.00
113053829	28/02/2023	28/02/2023 09:46:16	BOGOTA D.C.	933233426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052827	24,547,000.00	0.00	0.00
113054252	28/02/2023	28/02/2023 10:19:48	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	564,292,599.00	564,292,599.00
113054294	28/02/2023	28/02/2023 10:19:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054252	564,292,599.00	0.00	0.00
113053841	28/02/2023	28/02/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.	442 - 20230228	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	735,812,727.00	735,812,727.00
113054308	28/02/2023	28/02/2023 10:20:47	BOGOTA D.C.	442 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053841	735,812,727.00	0.00	0.00
113054188	28/02/2023	28/02/2023 10:25:57	BOGOTA D.C.	20230224	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224	0.00	4,047,523,206.00	4,047,523,206.00
113054412	28/02/2023	28/02/2023 10:25:57	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054188	4,047,523,206.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	536,328,233,053.00	Total créditos	321	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	536,328,233,053.00	Total débitos	321	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112814822	03/02/2023	03/02/2023 17:56:43	BOGOTA D.C.	797-232254	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1	0.00	3.15	3.15
112815125	03/02/2023	03/02/2023 17:56:43	BOGOTA D.C.	797-232254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814822	3.15	0.00	0.00
112958771	17/02/2023	17/02/2023 16:21:14	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM	0.00	6,203,947,277.00	6,203,947,277.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112961307	17/02/2023	17/02/2023 16:21:14	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958771	6,203,947,277.00	0.00	0.00
112962544	17/02/2023	17/02/2023 17:07:46	BOGOTA D.C.	797-233017	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1	0.00	4,508,633.04	4,508,633.04
112962603	17/02/2023	17/02/2023 17:07:46	BOGOTA D.C.	797-233017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962544	4,508,633.04	0.00	0.00
112987121	21/02/2023	21/02/2023 15:28:45	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO SW RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	18,901,624,531.00	18,901,624,531.00
112988366	21/02/2023	21/02/2023 15:28:45	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO SW RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987121	18,901,624,531.00	0.00	0.00
113036280	24/02/2023	24/02/2023 18:21:25	BOGOTA D.C.	797-233394	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1	0.00	82,549,724.68	82,549,724.68
113036295	24/02/2023	24/02/2023 18:21:25	BOGOTA D.C.	797-233394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036280	82,549,724.68	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	25,192,630,168.87	Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	25,192,630,168.87	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112822474	06/02/2023	06/02/2023 14:05:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	7,157,946.00	7,157,946.00
112823777	06/02/2023	06/02/2023 14:05:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822474	7,157,946.00	0.00	0.00
112822486	06/02/2023	06/02/2023 14:06:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	397,663.00	397,663.00
112823782	06/02/2023	06/02/2023 14:06:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822486	397,663.00	0.00	0.00
112822495	06/02/2023	06/02/2023 14:07:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	687,213.00	687,213.00
112823791	06/02/2023	06/02/2023 14:07:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822495	687,213.00	0.00	0.00
112822500	06/02/2023	06/02/2023 14:07:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,436,096.00	1,436,096.00
112823835	06/02/2023	06/02/2023 14:07:44	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822500	1,436,096.00	0.00	0.00
112822511	06/02/2023	06/02/2023 14:08:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	2,084,929.00	2,084,929.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112823842	06/02/2023	06/02/2023 14:08:28	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822511	2,084,929.00	0.00	0.00
112822518	06/02/2023	06/02/2023 14:09:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,621,694.00	1,621,694.00
112823851	06/02/2023	06/02/2023 14:09:14	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822518	1,621,694.00	0.00	0.00
112822699	06/02/2023	06/02/2023 14:09:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	396,403.00	396,403.00
112823853	06/02/2023	06/02/2023 14:09:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822699	396,403.00	0.00	0.00
112822713	06/02/2023	06/02/2023 14:10:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,909,663.00	1,909,663.00
112823865	06/02/2023	06/02/2023 14:10:51	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822713	1,909,663.00	0.00	0.00
112822718	06/02/2023	06/02/2023 14:11:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,090,281.00	1,090,281.00
112823867	06/02/2023	06/02/2023 14:11:32	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822718	1,090,281.00	0.00	0.00
112822720	06/02/2023	06/02/2023 14:12:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	101,356.00	101,356.00
112823869	06/02/2023	06/02/2023 14:12:16	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822720	101,356.00	0.00	0.00
112822724	06/02/2023	06/02/2023 14:13:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	1,448,071.00	1,448,071.00
112823874	06/02/2023	06/02/2023 14:13:01	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822724	1,448,071.00	0.00	0.00
112822734	06/02/2023	06/02/2023 14:13:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	166,667.00	166,667.00
112823886	06/02/2023	06/02/2023 14:13:49	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822734	166,667.00	0.00	0.00
112822735	06/02/2023	06/02/2023 14:14:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	933,334.00	933,334.00
112823898	06/02/2023	06/02/2023 14:14:31	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822735	933,334.00	0.00	0.00
112822740	06/02/2023	06/02/2023 14:15:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	145,471.00	145,471.00
112823912	06/02/2023	06/02/2023 14:15:23	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822740	145,471.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112822749	06/02/2023	06/02/2023 14:16:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	14,283,490.00	14,283,490.00
112823938	06/02/2023	06/02/2023 14:16:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822749	14,283,490.00	0.00	0.00
112822752	06/02/2023	06/02/2023 14:17:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	4,270,322.00	4,270,322.00
112824011	06/02/2023	06/02/2023 14:17:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822752	4,270,322.00	0.00	0.00
112822762	06/02/2023	06/02/2023 14:19:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	51,851.00	51,851.00
112824039	06/02/2023	06/02/2023 14:19:02	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822762	51,851.00	0.00	0.00
112822763	06/02/2023	06/02/2023 14:19:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	206,551.00	206,551.00
112824050	06/02/2023	06/02/2023 14:19:47	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822763	206,551.00	0.00	0.00
112822744	06/02/2023	06/02/2023 14:20:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	154,914.00	154,914.00
112824099	06/02/2023	06/02/2023 14:20:22	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-09 PAGO DE INCAPACIDADES 08442 COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822744	154,914.00	0.00	0.00
112872503	09/02/2023	09/02/2023 15:08:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior	0.00	17,708,644.94	17,708,644.94
112872505	09/02/2023	09/02/2023 15:08:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872503	17,708,644.94	0.00	0.00
112872507	09/02/2023	09/02/2023 15:08:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual	0.00	5,368,599.47	5,368,599.47
112872509	09/02/2023	09/02/2023 15:08:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872507	5,368,599.47	0.00	0.00
112872916	09/02/2023	09/02/2023 15:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas enero-23	0.00	553,599,974.30	553,599,974.30
112872919	09/02/2023	09/02/2023 15:26:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas enero-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872916	553,599,974.30	0.00	0.00
112876623	09/02/2023	09/02/2023 17:52:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas enero-23 483	0.00	7,031.00	7,031.00
112876625	09/02/2023	09/02/2023 17:52:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas enero-23 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876623	7,031.00	0.00	0.00
112911769	14/02/2023	14/02/2023 11:45:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	5,398,367.00	5,398,367.00
112912303	14/02/2023	14/02/2023 11:45:06	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-46 PAGO DE INCAPACIDADES No 08451 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911769	5,398,367.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112968293	20/02/2023	20/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	140,776.00	140,776.00
112968812	20/02/2023	20/02/2023 11:24:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-78 PAGO DE INCAPACIDADES No 08459 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968293	140,776.00	0.00	0.00
113047855	27/02/2023	27/02/2023 15:51:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior	0.00	615,454,728.79	615,454,728.79
113047858	27/02/2023	27/02/2023 15:51:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047855	615,454,728.79	0.00	0.00
113047862	27/02/2023	27/02/2023 15:51:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual	0.00	2,628,504,494.81	2,628,504,494.81
113047865	27/02/2023	27/02/2023 15:51:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047862	2,628,504,494.81	0.00	0.00
113048478	27/02/2023	27/02/2023 16:42:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	525,703.00	525,703.00
113049690	27/02/2023	27/02/2023 16:42:38	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-111 PAGO DE INCAPACIDADES No 08462 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048478	525,703.00	0.00	0.00
113054971	28/02/2023	28/02/2023 11:22:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,264,367.00	1,264,367.00
113055340	28/02/2023	28/02/2023 11:22:46	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2023-02-119 PAGO INCAPACIDADES No 08469 FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054971	1,264,367.00	0.00	0.00
113063239	28/02/2023	28/02/2023 16:53:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	Reintegro recursos no utilizados Crédito BID 3747/TC-CO GL570 operación vía SEBRA al Banco de la República CTA CTE POR CUENTA DE P.A FENOGE	0.00	131,234,194.00	131,234,194.00
113064228	28/02/2023	28/02/2023 16:53:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro recursos no utilizados Crédito BID 3747/TC-CO GL570 operación vía SEBRA al Banco de la República CTA CTE POR CUENTA DE P.A FENOGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063239	131,234,194.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,997,750,795.31	Total créditos	30	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,997,750,795.31	Total débitos	30	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112776830	01/02/2023	01/02/2023 14:57:55	BOGOTA D.C.	CSCP993321	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00
112776948	01/02/2023	01/02/2023 14:57:55	BOGOTA D.C.	CSCP993321	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776830	750,000,000.00	0.00	0.00
112777968	01/02/2023	01/02/2023 15:36:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	580,000,000.00	580,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112778021	01/02/2023	01/02/2023 15:36:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777968	580,000,000.00	0.00	0.00
112777592	01/02/2023	01/02/2023 16:05:36	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC61 PCD MANEJO PARA LA SEPARACION DE LOS RECURSOS QUE ASIGNE LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE	0.00	72,790,000.00	72,790,000.00
112778662	01/02/2023	01/02/2023 16:05:36	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MANEJO PARA LA SEPARACION DE LOS RECURSOS QUE ASIGNE LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112777592	72,790,000.00	0.00	0.00
112779498	01/02/2023	01/02/2023 16:29:25	BOGOTA D.C.	CSCP993493	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMO Y MANEJO SPNN - FO	0.00	1,460,890,000.00	1,460,890,000.00
112779666	01/02/2023	01/02/2023 16:29:25	BOGOTA D.C.	CSCP993493	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMO Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112779498	1,460,890,000.00	0.00	0.00
112786787	02/02/2023	02/02/2023 10:41:23	BOGOTA D.C.	MINISTERIO CULT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA	0.00	3,926,558,000.00	3,926,558,000.00
112787932	02/02/2023	02/02/2023 10:41:23	BOGOTA D.C.	MINISTERIO CULT	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786787	3,926,558,000.00	0.00	0.00
112788004	02/02/2023	02/02/2023 10:50:05	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE CIENCIAS FORENCES	0.00	1,191,768,956.16	1,191,768,956.16
112788039	02/02/2023	02/02/2023 10:50:05	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL DE CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112788004	1,191,768,956.16	0.00	0.00
112791001	02/02/2023	02/02/2023 12:27:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	TRASLADO PCD MINDFENSA	0.00	42,000,000,000.00	42,000,000,000.00
112791119	02/02/2023	02/02/2023 12:27:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINDFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112791001	42,000,000,000.00	0.00	0.00
112797135	02/02/2023	02/02/2023 15:46:27	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA	0.00	17,400,000.00	17,400,000.00
112797568	02/02/2023	02/02/2023 15:46:27	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112797135	17,400,000.00	0.00	0.00
112798850	02/02/2023	02/02/2023 16:51:09	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-58739AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	119,557,402,077.00	119,557,402,077.00
112799138	02/02/2023	02/02/2023 16:51:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-58739AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112798850	119,557,402,077.00	0.00	0.00
112802754	03/02/2023	03/02/2023 08:56:53	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN, MES ENERO	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
112802783	03/02/2023	03/02/2023 08:56:53	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899999059 TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN, MES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802754	25,000,000,000.00	0.00	0.00
112802757	03/02/2023	03/02/2023 08:58:09	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415	0.00	3,900,693.00	3,900,693.00
112802786	03/02/2023	03/02/2023 08:58:09	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT: 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802757	3,900,693.00	0.00	0.00
112802760	03/02/2023	03/02/2023 09:37:23	BOGOTA D.C.	NLDM,	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
112803309	03/02/2023	03/02/2023 09:37:23	BOGOTA D.C.	NLDM,	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802760	4,000,000,000.00	0.00	0.00
112803477	03/02/2023	03/02/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	391232120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADOS RECURSOS ESCUELA DE AVIACION CTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 D MARIQUITA	0.00	197,200.00	197,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112804760	03/02/2023	03/02/2023 10:34:08	BOGOTA D.C.	391232120	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS ESCUELA DE AVIACION CTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 D MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803477	197,200.00	0.00	0.00
112805020	03/02/2023	03/02/2023 10:51:54	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
112805071	03/02/2023	03/02/2023 10:51:54	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805020	10,000,000,000.00	0.00	0.00
112803837	03/02/2023	03/02/2023 11:06:33	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	583,338.00	583,338.00
112805265	03/02/2023	03/02/2023 11:06:33	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803837	583,338.00	0.00	0.00
112804433	03/02/2023	03/02/2023 11:07:09	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
112805318	03/02/2023	03/02/2023 11:07:09	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804433	1,000,000.00	0.00	0.00
112805507	03/02/2023	03/02/2023 11:16:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	11197	7	AP. LIQUI. AL VENCIMIENTO CONTRATOS - PD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
112805509	03/02/2023	03/02/2023 11:16:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00015	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805507	6,000,000,000.00	0.00	0.00
112805602	03/02/2023	03/02/2023 11:29:21	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648	0.00	17,097,000,000.00	17,097,000,000.00
112805678	03/02/2023	03/02/2023 11:29:21	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805602	17,097,000,000.00	0.00	0.00
112805339	03/02/2023	03/02/2023 11:29:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
112805681	03/02/2023	03/02/2023 11:29:24	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805339	5,000,000,000.00	0.00	0.00
112805396	03/02/2023	03/02/2023 11:31:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERRICARILES PYP ENERO 2023	0.00	31,071,525.00	31,071,525.00
112805690	03/02/2023	03/02/2023 11:31:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERRICARILES PYP ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805396	31,071,525.00	0.00	0.00
112805425	03/02/2023	03/02/2023 11:31:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES INCAPACIDADES ENERO 2023	0.00	83,923,406.00	83,923,406.00
112805693	03/02/2023	03/02/2023 11:31:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES INCAPACIDADES ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805425	83,923,406.00	0.00	0.00
112805464	03/02/2023	03/02/2023 11:32:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES UPC ENERO 2023	0.00	424,070,373.00	424,070,373.00
112805713	03/02/2023	03/02/2023 11:32:44	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES UPC ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805464	424,070,373.00	0.00	0.00
112805691	03/02/2023	03/02/2023 11:33:09	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC62 PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
112805716	03/02/2023	03/02/2023 11:33:09	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805691	60,000,000.00	0.00	0.00
112805687	03/02/2023	03/02/2023 11:38:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD MINTIC	0.00	16,016,000,000.00	16,016,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11280577 7	03/02/2023	03/02/2023 11:38:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805687	16,016,000,000.00	0.00	0.00
11280583 5	03/02/2023	03/02/2023 12:27:40	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRASLADO PCD MININTERIOR	0.00	3,044,958,189.06	3,044,958,189.06
11280715 0	03/02/2023	03/02/2023 12:27:40	BOGOTA D.C.	traslado	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805835	3,044,958,189.06	0.00	0.00
11280586 2	03/02/2023	03/02/2023 12:28:37	BOGOTA D.C.	TRASDLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRASLADO PCD MININTERIOR	0.00	12,854,220,927.13	12,854,220,927.13
11280715 5	03/02/2023	03/02/2023 12:28:37	BOGOTA D.C.	TRASDLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805862	12,854,220,927.13	0.00	0.00
11280586 6	03/02/2023	03/02/2023 12:30:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRASLADO PCD MININTERIOR	0.00	9,776,760,063.18	9,776,760,063.18
11280716 4	03/02/2023	03/02/2023 12:30:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805866	9,776,760,063.18	0.00	0.00
11280587 0	03/02/2023	03/02/2023 12:31:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRASLADO PCD MININTERIOR	0.00	17,503,046,507.46	17,503,046,507.46
11280717 1	03/02/2023	03/02/2023 12:31:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805870	17,503,046,507.46	0.00	0.00
11280694 7	03/02/2023	03/02/2023 12:31:31	BOGOTA D.C.	405-232183	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN	0.00	4,080,991.20	4,080,991.20
11280717 3	03/02/2023	03/02/2023 12:31:31	BOGOTA D.C.	405-232183	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112806947	4,080,991.20	0.00	0.00
11280587 3	03/02/2023	03/02/2023 12:32:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRASLADO PCD MININTERIOR	0.00	23,977,402,881.83	23,977,402,881.83
11280717 8	03/02/2023	03/02/2023 12:32:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805873	23,977,402,881.83	0.00	0.00
11280696 9	03/02/2023	03/02/2023 12:32:38	BOGOTA D.C.	551-232171	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	46,808,339.03	46,808,339.03
11280718 9	03/02/2023	03/02/2023 12:32:38	BOGOTA D.C.	551-232171	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112806969	46,808,339.03	0.00	0.00
11280588 4	03/02/2023	03/02/2023 12:32:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRASLADO PCD MININTERIOR	0.00	2,284,797,601.00	2,284,797,601.00
11280719 1	03/02/2023	03/02/2023 12:32:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MININTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805884	2,284,797,601.00	0.00	0.00
11280726 6	03/02/2023	03/02/2023 12:49:40	BOGOTA D.C.	250-232173	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11280738 1	03/02/2023	03/02/2023 12:49:40	BOGOTA D.C.	250-232173	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807266	1,000,000.00	0.00	0.00
11280730 2	03/02/2023	03/02/2023 12:50:23	BOGOTA D.C.	797-232191	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1	0.00	638,876,025.24	638,876,025.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112807385	03/02/2023	03/02/2023 12:50:23	BOGOTA D.C.	797-232191	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807302	638,876,025.24	0.00	0.00
112807679	03/02/2023	03/02/2023 13:27:53	BOGOTA D.C.	797-232190	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00
112807727	03/02/2023	03/02/2023 13:27:53	BOGOTA D.C.	797-232190	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807679	16,500,000.00	0.00	0.00
112807403	03/02/2023	03/02/2023 14:07:10	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRASLADO MONETIZACION POR INGRESO USD 3,000,000 EN CUENTA CITI EL DIA 03-02-2023	0.00	13,753,320,000.00	13,753,320,000.00
112808480	03/02/2023	03/02/2023 14:07:10	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO MONETIZACION POR INGRESO USD 3,000,000 EN CUENTA CITI EL DIA 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807403	13,753,320,000.00	0.00	0.00
112810193	03/02/2023	03/02/2023 14:54:28	BOGOTA D.C.	650-232186	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,134,453.00	1,134,453.00
112810548	03/02/2023	03/02/2023 14:54:28	BOGOTA D.C.	650-232186	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810193	1,134,453.00	0.00	0.00
112810862	03/02/2023	03/02/2023 15:40:15	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC63 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION	0.00	115,000,000.00	115,000,000.00
112811794	03/02/2023	03/02/2023 15:40:15	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810862	115,000,000.00	0.00	0.00
112812394	03/02/2023	03/02/2023 16:10:05	BOGOTA D.C.	033-232200	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
112812517	03/02/2023	03/02/2023 16:10:05	BOGOTA D.C.	033-232200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812394	2,500,000.00	0.00	0.00
112812471	03/02/2023	03/02/2023 16:11:23	BOGOTA D.C.	797-232198	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255	0.00	11,579,321.64	11,579,321.64
112812585	03/02/2023	03/02/2023 16:11:23	BOGOTA D.C.	797-232198	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812471	11,579,321.64	0.00	0.00
112811709	03/02/2023	03/02/2023 16:22:18	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE ENERO 2023	0.00	184,715,543.84	184,715,543.84
112812968	03/02/2023	03/02/2023 16:22:18	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112811709	184,715,543.84	0.00	0.00
112813596	03/02/2023	03/02/2023 16:49:42	BOGOTA D.C.	400-232197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 10 01 01-01000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,312,353.00	1,312,353.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112813660	03/02/2023	03/02/2023 16:49:42	BOGOTA D.C.	400-232197	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 10 01 01-01000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112813596	1,312,353.00	0.00	0.00
112814148	03/02/2023	03/02/2023 17:09:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	18,167,127,812.50	18,167,127,812.50
112814150	03/02/2023	03/02/2023 17:09:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814148	18,167,127,812.50	0.00	0.00
112814152	03/02/2023	03/02/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	1,258,942,971.00	1,258,942,971.00
112814156	03/02/2023	03/02/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	1,245,483,512.80	2,504,426,483.80
112814160	03/02/2023	03/02/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	311,370,878.20	2,815,797,362.00
112814154	03/02/2023	03/02/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814152	1,258,942,971.00	0.00	1,556,854,391.00
112814158	03/02/2023	03/02/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814156	1,245,483,512.80	0.00	311,370,878.20
112814162	03/02/2023	03/02/2023 17:09:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814160	311,370,878.20	0.00	0.00
112814396	03/02/2023	03/02/2023 17:27:48	BOGOTA D.C.	CSCP995061	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO	0.00	1,908,700,000.00	1,908,700,000.00
112814573	03/02/2023	03/02/2023 17:27:48	BOGOTA D.C.	CSCP995061	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112814396	1,908,700,000.00	0.00	0.00
112815195	03/02/2023	03/02/2023 18:03:56	BOGOTA D.C.	797-232263	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL NIT.900192793-1	0.00	294,117.65	294,117.65
112815228	03/02/2023	03/02/2023 18:03:56	BOGOTA D.C.	797-232263	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL NIT.900192793-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815195	294,117.65	0.00	0.00
112815255	03/02/2023	03/02/2023 18:16:29	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
112815425	03/02/2023	03/02/2023 18:16:29	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112815255	1,200,000,000.00	0.00	0.00
112823555	06/02/2023	06/02/2023 14:24:17	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRX PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO 2785-29-11-2013	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
112825653	06/02/2023	06/02/2023 14:24:17	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO 2785-29-11-2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823555	1,500,000,000.00	0.00	0.00
112826227	06/02/2023	06/02/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	TRASLADOCUNBANCOLOMBIA	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00
112826229	06/02/2023	06/02/2023 14:42:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOCUNBANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826227	750,000,000.00	0.00	0.00
112829401	06/02/2023	06/02/2023 16:23:09	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-59447AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	3,605,272,804.00	3,605,272,804.00
112829892	06/02/2023	06/02/2023 16:23:09	BOGOTA D.C.	itau	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-59447AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829401	3,605,272,804.00	0.00	0.00
112830157	06/02/2023	06/02/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	476	RETENCION EN LA FUENTE ENERO 2023 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO EF 1900002 P.A. FONDO DE SEGURIDAD VIAL - FIDUAGRARIA	0.00	67,513,000.00	67,513,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112830432	06/02/2023	06/02/2023 16:47:03	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE ENERO 2023 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO EF 1900002 P.A. FONDO DE SEGURIDAD VIAL - FIDUAGRARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830157	67,513,000.00	0.00	0.00
112830987	06/02/2023	06/02/2023 17:19:17	BOGOTA D.C.	391-232311	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO TRASLADO RECURSOS DEL 1 AL 31 ENERO 2023	0.00	1,164,205.00	1,164,205.00
112831266	06/02/2023	06/02/2023 17:19:17	BOGOTA D.C.	391-232311	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC FRESNO TRASLADO RECURSOS DEL 1 AL 31 ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830987	1,164,205.00	0.00	0.00
112835929	07/02/2023	07/02/2023 09:22:34	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 830025267	0.00	2,545,708,057.00	2,545,708,057.00
112835975	07/02/2023	07/02/2023 09:22:34	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT: 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835929	2,545,708,057.00	0.00	0.00
112834612	07/02/2023	07/02/2023 09:46:43	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRX PCD INVIMA	0.00	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
112836246	07/02/2023	07/02/2023 09:46:43	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834612	6,500,000,000.00	0.00	0.00
112835976	07/02/2023	07/02/2023 09:48:02	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	TRX PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL	0.00	1,012,887,046.00	1,012,887,046.00
112836263	07/02/2023	07/02/2023 09:48:02	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ESCUELA TECNOLOGICA INST TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835976	1,012,887,046.00	0.00	0.00
112835994	07/02/2023	07/02/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC PENNSILVANIA	0.00	8,707,025.00	8,707,025.00
112836369	07/02/2023	07/02/2023 09:53:34	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC PENNSILVANIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835994	8,707,025.00	0.00	0.00
112835800	07/02/2023	07/02/2023 10:24:48	BOGOTA D.C.	362232334	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA INPEC ESPINAL NIT 809002640-8 ESP CTA CTE 110362022121 CAJA ESPECIAL	0.00	11,535,563.00	11,535,563.00
112836843	07/02/2023	07/02/2023 10:24:48	BOGOTA D.C.	362232334	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INPEC ESPINAL NIT 809002640-8 ESP CTA CTE 110362022121 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835800	11,535,563.00	0.00	0.00
112835853	07/02/2023	07/02/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	380232336	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA INPEC QUIBDO CAJA ESPECIAL	0.00	2,280,036.00	2,280,036.00
112836883	07/02/2023	07/02/2023 10:26:00	BOGOTA D.C.	380232336	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INPEC QUIBDO CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835853	2,280,036.00	0.00	0.00
112835884	07/02/2023	07/02/2023 10:27:02	BOGOTA D.C.	425232333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECURSOS PROPIOA ENERO 20 2023 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO	0.00	31,745,982.29	31,745,982.29
112836905	07/02/2023	07/02/2023 10:27:02	BOGOTA D.C.	425232333	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS PROPIOA ENERO 20 2023 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835884	31,745,982.29	0.00	0.00
112836709	07/02/2023	07/02/2023 10:28:12	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC VILLETA	0.00	6,655,287.00	6,655,287.00
112836925	07/02/2023	07/02/2023 10:28:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC VILLETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836709	6,655,287.00	0.00	0.00
112837416	07/02/2023	07/02/2023 10:53:55	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRX PCD INPEC OCAÑA	0.00	25,848,908.72	25,848,908.72
112837584	07/02/2023	07/02/2023 10:53:55	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837416	25,848,908.72	0.00	0.00
112839062	07/02/2023	07/02/2023 11:54:28	BOGOTA D.C.	CSCP996385	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	0.00	5,181,825.00	5,181,825.00
112839097	07/02/2023	07/02/2023 11:54:28	BOGOTA D.C.	CSCP996385	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112839062	5,181,825.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112838029	07/02/2023	07/02/2023 12:09:35	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,114,449.00	7,114,449.00
112839318	07/02/2023	07/02/2023 12:09:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838029	7,114,449.00	0.00	0.00
112837203	07/02/2023	07/02/2023 12:48:59	BOGOTA D.C.	260232338	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE ENERO 2023 DEL EPMSC DUITAMA A LA CUENTA, CAJA ESPECIAL	0.00	35,856,628.79	35,856,628.79
112840011	07/02/2023	07/02/2023 12:48:59	BOGOTA D.C.	260232338	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE ENERO 2023 DEL EPMSC DUITAMA A LA CUENTA, CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837203	35,856,628.79	0.00	0.00
112837691	07/02/2023	07/02/2023 12:49:54	BOGOTA D.C.	320232340	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	PAGO A PROVEEDORESE INTERNOS INPEC CAQUEZA CAJA ESPECIAL	0.00	6,362,969.60	6,362,969.60
112840035	07/02/2023	07/02/2023 12:49:54	BOGOTA D.C.	320232340	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO A PROVEEDORESE INTERNOS INPEC CAQUEZA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837691	6,362,969.60	0.00	0.00
112837724	07/02/2023	07/02/2023 12:50:42	BOGOTA D.C.	600232337	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO INGRESOS ENERO DE 2023 CAJA ESPECIAL INPEC TULUA	0.00	21,094,941.00	21,094,941.00
112840041	07/02/2023	07/02/2023 12:50:42	BOGOTA D.C.	600232337	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INGRESOS ENERO DE 2023 CAJA ESPECIAL INPEC TULUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837724	21,094,941.00	0.00	0.00
112837745	07/02/2023	07/02/2023 12:51:32	BOGOTA D.C.	265232341	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	RECUDO DEL MES DE ENERO DE 2023 CAJA ESPECIAL PUERTO TRIUNFO	0.00	92,459,208.00	92,459,208.00
112840044	07/02/2023	07/02/2023 12:51:32	BOGOTA D.C.	265232341	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUDO DEL MES DE ENERO DE 2023 CAJA ESPECIAL PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837745	92,459,208.00	0.00	0.00
112837817	07/02/2023	07/02/2023 12:52:36	BOGOTA D.C.	400232335	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA RECURSOS DTN SCUN CARCELL DISTRITO SANTA MARTA 8190014618	0.00	9,806,876.00	9,806,876.00
112840082	07/02/2023	07/02/2023 12:52:36	BOGOTA D.C.	400232335	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA RECURSOS DTN SCUN CARCELL DISTRITO SANTA MARTA 8190014618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837817	9,806,876.00	0.00	0.00
112837870	07/02/2023	07/02/2023 13:13:55	BOGOTA D.C.	391232346	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA EP GUAUDAS NIT. 900388272 DEL 01 AL 31 DE ENERO CAJA ESPECIAL LA ESPERANZA	0.00	213,550,589.00	213,550,589.00
112840316	07/02/2023	07/02/2023 13:13:55	BOGOTA D.C.	391232346	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA EP GUAUDAS NIT. 900388272 DEL 01 AL 31 DE ENERO CAJA ESPECIAL LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837870	213,550,589.00	0.00	0.00
112838000	07/02/2023	07/02/2023 13:15:00	BOGOTA D.C.	290232343	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO INPEC TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRSOS ENERO 2023 NIT.817001267 RECLUSION DE MUJERES POPAYAN	0.00	11,581,426.33	11,581,426.33
112840337	07/02/2023	07/02/2023 13:15:00	BOGOTA D.C.	290232343	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO INPEC TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRSOS ENERO 2023 NIT.817001267 RECLUSION DE MUJERES POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838000	11,581,426.33	0.00	0.00
112838032	07/02/2023	07/02/2023 13:17:27	BOGOTA D.C.	435232349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS Y GIROS REGLAMNETARIOS DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023 INPEC TUQUERRES	0.00	5,858,547.83	5,858,547.83
112840366	07/02/2023	07/02/2023 13:17:27	BOGOTA D.C.	435232349	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS Y GIROS REGLAMNETARIOS DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023 INPEC TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838032	5,858,547.83	0.00	0.00
112838060	07/02/2023	07/02/2023 13:19:25	BOGOTA D.C.	290232342	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO TRASLADO RECURSOS A CUN 817005159 CAJA ESPECIAL INPEC POPAYAN	0.00	294,667,699.69	294,667,699.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112840408	07/02/2023	07/02/2023 13:19:25	BOGOTA D.C.	290232342	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DEBITO TRASLADO RECURSOS A CUN 817005159 CAJA ESPECIAL INPEC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112838060	294,667,699.69	0.00	0.00
112840090	07/02/2023	07/02/2023 13:25:48	BOGOTA D.C.	265232354	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA ENERO DE 2023 CAJA ESPECIAL EPYC INPEC PUERO BOYACA	0.00	1,726,345.00	1,726,345.00
112840483	07/02/2023	07/02/2023 13:25:48	BOGOTA D.C.	265232354	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CUENTA RECAUDADORA ENERO DE 2023 CAJA ESPECIAL EPYC INPEC PUERO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840090	1,726,345.00	0.00	0.00
112840141	07/02/2023	07/02/2023 13:26:56	BOGOTA D.C.	620232355	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA HELICONIAS NIT.9004168236 CAJA ESPECIAL	0.00	20,215,261.00	20,215,261.00
112840514	07/02/2023	07/02/2023 13:26:56	BOGOTA D.C.	620232355	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA HELICONIAS NIT.9004168236 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840141	20,215,261.00	0.00	0.00
112840466	07/02/2023	07/02/2023 13:29:27	BOGOTA D.C.	311232356	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INGRESOS CTA RECAUDADORA ENERO 2023 GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2023 CARCEL DE TIERRALTA CAJA ESPECIAL	0.00	2,318,773.78	2,318,773.78
112840565	07/02/2023	07/02/2023 13:29:27	BOGOTA D.C.	311232356	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INGRESOS CTA RECAUDADORA ENERO 2023 GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2023 CARCEL DE TIERRALTA CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840466	2,318,773.78	0.00	0.00
112840339	07/02/2023	07/02/2023 13:32:03	BOGOTA D.C.	300232345	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y VENTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO ENEO CAJA ESPECIAL VALLEDUPRA	0.00	115,365,806.30	115,365,806.30
112840601	07/02/2023	07/02/2023 13:32:03	BOGOTA D.C.	300232345	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y VENTA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO ENEO CAJA ESPECIAL VALLEDUPRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840339	115,365,806.30	0.00	0.00
112840556	07/02/2023	07/02/2023 13:36:45	BOGOTA D.C.	250232357	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS MES DE ENERO 2023 EN LA CTA 2500214433 ESTABLECIMIENTO DE TUNJA	0.00	11,641,857.66	11,641,857.66
112840655	07/02/2023	07/02/2023 13:36:45	BOGOTA D.C.	250232357	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS MES DE ENERO 2023 EN LA CTA 2500214433 ESTABLECIMIENTO DE TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840556	11,641,857.66	0.00	0.00
112840653	07/02/2023	07/02/2023 13:38:28	BOGOTA D.C.	580232359	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE INGRESOS DE ENERO DE 2023 DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO BUGA	0.00	78,149,112.00	78,149,112.00
112840660	07/02/2023	07/02/2023 13:38:28	BOGOTA D.C.	580232359	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE INGRESOS DE ENERO DE 2023 DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO BUGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840653	78,149,112.00	0.00	0.00
112840661	07/02/2023	07/02/2023 13:39:19	BOGOTA D.C.	411232363	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 DE LA CAJA ESPECIAL PNA CAJA ESPECIAL ACACIAS	0.00	339,297,658.50	339,297,658.50
112840663	07/02/2023	07/02/2023 13:39:19	BOGOTA D.C.	411232363	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023 DE LA CAJA ESPECIAL PNA CAJA ESPECIAL ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840661	339,297,658.50	0.00	0.00
112840696	07/02/2023	07/02/2023 13:43:09	BOGOTA D.C.	300232344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	transferencia vta de proyectos productivos y otros recursos caja especial valledupar	0.00	47,085,777.00	47,085,777.00
112840720	07/02/2023	07/02/2023 13:43:09	BOGOTA D.C.	300232344	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	transferencia vta de proyectos productivos y otros recursos caja especial valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840696	47,085,777.00	0.00	0.00
112843221	07/02/2023	07/02/2023 15:28:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC LIBANO	0.00	522,824.70	522,824.70
112844653	07/02/2023	07/02/2023 15:28:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC LIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843221	522,824.70	0.00	0.00
112843355	07/02/2023	07/02/2023 15:31:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA	0.00	2,297,361.00	2,297,361.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112844751	07/02/2023	07/02/2023 15:31:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843355	2,297,361.00	0.00	0.00
112843762	07/02/2023	07/02/2023 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC SANTA BARBARA ANTIOQUIA.	0.00	6,020,011.87	6,020,011.87
112844871	07/02/2023	07/02/2023 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC SANTA BARBARA ANTIOQUIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843762	6,020,011.87	0.00	0.00
112843873	07/02/2023	07/02/2023 15:40:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	276	TRASLADO PCD IEPM	0.00	59,762,667.46	59,762,667.46
112844990	07/02/2023	07/02/2023 15:40:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IEPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843873	59,762,667.46	0.00	0.00
112845383	07/02/2023	07/02/2023 15:52:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	8,582,179.00	8,582,179.00
112845385	07/02/2023	07/02/2023 15:52:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112845383	8,582,179.00	0.00	0.00
112842957	07/02/2023	07/02/2023 16:08:33	BOGOTA D.C.	350-232365	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL MEDIA Y MININA SEGURIDAD MIEMBRO POLINAL FACATATIVA NIT. 800141375-3 TRASLADO FONDOS	0.00	7,840,080.00	7,840,080.00
112845714	07/02/2023	07/02/2023 16:08:33	BOGOTA D.C.	350-232365	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL MEDIA Y MININA SEGURIDAD MIEMBRO POLINAL FACATATIVA NIT. 800141375-3 TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842957	7,840,080.00	0.00	0.00
112843001	07/02/2023	07/02/2023 16:09:52	BOGOTA D.C.	620-232364	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO RECURSOS A CTA CUN	0.00	7,960,149.00	7,960,149.00
112845717	07/02/2023	07/02/2023 16:09:52	BOGOTA D.C.	620-232364	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT. 828000309-4 TRASLADO RECURSOS A CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843001	7,960,149.00	0.00	0.00
112843016	07/02/2023	07/02/2023 16:10:44	BOGOTA D.C.	366-232339	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR POR VENTAS PANADERIA, EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	10,822,527.98	10,822,527.98
112845742	07/02/2023	07/02/2023 16:10:44	BOGOTA D.C.	366-232339	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC MELGAR POR VENTAS PANADERIA, EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843016	10,822,527.98	0.00	0.00
112843153	07/02/2023	07/02/2023 16:11:33	BOGOTA D.C.	650-232366	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC SINCELEJO CAJA ESPECIAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNCA NACIONAL	0.00	11,502,730.77	11,502,730.77
112845756	07/02/2023	07/02/2023 16:11:33	BOGOTA D.C.	650-232366	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC SINCELEJO CAJA ESPECIAL TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNCA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843153	11,502,730.77	0.00	0.00
112843734	07/02/2023	07/02/2023 16:12:45	BOGOTA D.C.	500-232362	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC BARRANCABERMEJA NIT. 8290007542	0.00	1,668,978.11	1,668,978.11
112845807	07/02/2023	07/02/2023 16:12:45	BOGOTA D.C.	500-232362	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC BARRANCABERMEJA NIT. 8290007542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843734	1,668,978.11	0.00	0.00
112843763	07/02/2023	07/02/2023 16:13:50	BOGOTA D.C.	660-232370	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO INPEC CARTAGO NIT. 8360001477 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A LA NACION	0.00	4,155,869.98	4,155,869.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112845870	07/02/2023	07/02/2023 16:13:50	BOGOTA D.C.	660-232370	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO INPEC CARTAGO NIT. 8360001477 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843763	4,155,869.98	0.00	0.00
112843788	07/02/2023	07/02/2023 16:14:35	BOGOTA D.C.	391-232371	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA INGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2023	0.00	2,245,503.86	2,245,503.86
112845877	07/02/2023	07/02/2023 16:14:35	BOGOTA D.C.	391-232371	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC HONDA INGRESOS A CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y GIRO REGLAMENTARIO ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843788	2,245,503.86	0.00	0.00
112843862	07/02/2023	07/02/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	413-232367	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA NIT.8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	10,717,034.33	10,717,034.33
112845894	07/02/2023	07/02/2023 16:15:23	BOGOTA D.C.	413-232367	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CARCEL DEL CTO JUDICIAL DE GRANADA NIT.8220013936 TRASLADO RECURSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843862	10,717,034.33	0.00	0.00
112844012	07/02/2023	07/02/2023 16:16:44	BOGOTA D.C.	310-232372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NAL JUDICIAL INPEC MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS AL TESORO NACIONAL	0.00	6,045,297.00	6,045,297.00
112846028	07/02/2023	07/02/2023 16:16:44	BOGOTA D.C.	310-232372	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NAL JUDICIAL INPEC MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS AL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844012	6,045,297.00	0.00	0.00
112844342	07/02/2023	07/02/2023 16:17:59	BOGOTA D.C.	570-232373	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC BUENAVENTURA CAJA ESPECIAL INGRESO CORRESP AL PERIODO 15 A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 1 AL 30 DE 2023	0.00	6,248,184.00	6,248,184.00
112846189	07/02/2023	07/02/2023 16:17:59	BOGOTA D.C.	570-232373	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC BUENAVENTURA CAJA ESPECIAL INGRESO CORRESP AL PERIODO 15 A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 1 AL 30 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844342	6,248,184.00	0.00	0.00
112844472	07/02/2023	07/02/2023 16:19:39	BOGOTA D.C.	797-232352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 8010007676	0.00	1,710,489.01	1,710,489.01
112846233	07/02/2023	07/02/2023 16:19:39	BOGOTA D.C.	797-232352	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 8010007676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844472	1,710,489.01	0.00	0.00
112844526	07/02/2023	07/02/2023 16:21:28	BOGOTA D.C.	797-232361	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT.8050079457	0.00	242,753,014.00	242,753,014.00
112846248	07/02/2023	07/02/2023 16:21:28	BOGOTA D.C.	797-232361	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CALI NIT.8050079457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844526	242,753,014.00	0.00	0.00
112844596	07/02/2023	07/02/2023 16:22:09	BOGOTA D.C.	797-232360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.9005773464	0.00	156,683,458.00	156,683,458.00
112846255	07/02/2023	07/02/2023 16:22:09	BOGOTA D.C.	797-232360	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.9005773464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844596	156,683,458.00	0.00	0.00
112844609	07/02/2023	07/02/2023 16:22:47	BOGOTA D.C.	205-232374	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO CAJA ESPECIAL INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA DEL	0.00	17,400,623.00	17,400,623.00
112846267	07/02/2023	07/02/2023 16:22:47	BOGOTA D.C.	205-232374	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CHIGORODO CAJA ESPECIAL INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844609	17,400,623.00	0.00	0.00
112844644	07/02/2023	07/02/2023 16:23:31	BOGOTA D.C.	797-232358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.9005771128	0.00	152,225,216.00	152,225,216.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112846295	07/02/2023	07/02/2023 16:23:31	BOGOTA D.C.	797-232358	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.9005771128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844644	152,225,216.00	0.00	0.00
112844659	07/02/2023	07/02/2023 16:25:18	BOGOTA D.C.	797-232351	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION NAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT 8100011144	0.00	15,388,614.00	15,388,614.00
112846318	07/02/2023	07/02/2023 16:25:18	BOGOTA D.C.	797-232351	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION NAL DE MUJERES DE MANIZALES NIT 8100011144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844659	15,388,614.00	0.00	0.00
112844765	07/02/2023	07/02/2023 16:26:30	BOGOTA D.C.	388-232376	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CPMSC INPOEC GARZON CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 01 AL 31 ENERO 2023 Y GIROS REGLAMENTARIOS ENERO A CUN	0.00	967,839.00	967,839.00
112846363	07/02/2023	07/02/2023 16:26:30	BOGOTA D.C.	388-232376	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CPMSC INPOEC GARZON CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS MES DEL 01 AL 31 ENERO 2023 Y GIROS REGLAMENTARIOS ENERO A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844765	967,839.00	0.00	0.00
112844801	07/02/2023	07/02/2023 16:27:36	BOGOTA D.C.	411-232377	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 A LA CUN	0.00	83,402,816.00	83,402,816.00
112846385	07/02/2023	07/02/2023 16:27:36	BOGOTA D.C.	411-232377	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COLONIA AGRICOLA DE ACACIAS TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844801	83,402,816.00	0.00	0.00
112844815	07/02/2023	07/02/2023 16:28:17	BOGOTA D.C.	797-232379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSCBA ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT.8020042953	0.00	44,975,051.20	44,975,051.20
112846394	07/02/2023	07/02/2023 16:28:17	BOGOTA D.C.	797-232379	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSCBA ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT.8020042953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844815	44,975,051.20	0.00	0.00
112844864	07/02/2023	07/02/2023 16:29:02	BOGOTA D.C.	797-232378	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 8900017800	0.00	51,947,367.49	51,947,367.49
112846401	07/02/2023	07/02/2023 16:29:02	BOGOTA D.C.	797-232378	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 8900017800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844864	51,947,367.49	0.00	0.00
112844894	07/02/2023	07/02/2023 16:29:51	BOGOTA D.C.	797-232380	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 8110098847	0.00	73,147,148.87	73,147,148.87
112846450	07/02/2023	07/02/2023 16:29:51	BOGOTA D.C.	797-232380	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO NIT. 8110098847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844894	73,147,148.87	0.00	0.00
112844902	07/02/2023	07/02/2023 16:30:57	BOGOTA D.C.	797-232386	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 8160019252	0.00	24,813,970.99	24,813,970.99
112846463	07/02/2023	07/02/2023 16:30:57	BOGOTA D.C.	797-232386	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 8160019252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844902	24,813,970.99	0.00	0.00
112844604	07/02/2023	07/02/2023 17:38:31	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	5,190,563.78	5,190,563.78
112848137	07/02/2023	07/02/2023 17:38:31	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844604	5,190,563.78	0.00	0.00
112848307	07/02/2023	07/02/2023 18:22:57	BOGOTA D.C.	023-232391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA CAJA ESPECIAL GIRO CUN INGRESOS ENERO 2023	0.00	3,620,096.09	3,620,096.09
112848841	07/02/2023	07/02/2023 18:22:57	BOGOTA D.C.	023-232391	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CHOCONTA CAJA ESPECIAL GIRO CUN INGRESOS ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848307	3,620,096.09	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:03

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112848327	07/02/2023	07/02/2023 18:23:44	BOGOTA D.C.	430-232375	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES	0.00	8,202,968.25	8,202,968.25
112848845	07/02/2023	07/02/2023 18:23:44	BOGOTA D.C.	430-232375	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848327	8,202,968.25	0.00	0.00
112848336	07/02/2023	07/02/2023 18:24:35	BOGOTA D.C.	797-232400	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VELEZ NIT. 8040040843	0.00	19,206,433.11	19,206,433.11
112848853	07/02/2023	07/02/2023 18:24:35	BOGOTA D.C.	797-232400	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VELEZ NIT. 8040040843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848336	19,206,433.11	0.00	0.00
112848453	07/02/2023	07/02/2023 18:25:30	BOGOTA D.C.	797-232394	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD BUCARAMANGA NIT. 8040030365	0.00	88,864,439.00	88,864,439.00
112848868	07/02/2023	07/02/2023 18:25:30	BOGOTA D.C.	797-232394	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD BUCARAMANGA NIT. 8040030365 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848453	88,864,439.00	0.00	0.00
112848500	07/02/2023	07/02/2023 18:26:31	BOGOTA D.C.	392-232404	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO	0.00	131,870,336.00	131,870,336.00
112848881	07/02/2023	07/02/2023 18:26:31	BOGOTA D.C.	392-232404	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL PANADERIA Y ASADERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848500	131,870,336.00	0.00	0.00
112848535	07/02/2023	07/02/2023 18:27:19	BOGOTA D.C.	250-232406	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA EL BARNE TRANSF INGRESOS DEL 01 AL 31 ENERO DE 2023	0.00	453,981,996.88	453,981,996.88
112848893	07/02/2023	07/02/2023 18:27:19	BOGOTA D.C.	250-232406	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC COMBITA EL BARNE TRANSF INGRESOS DEL 01 AL 31 ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848535	453,981,996.88	0.00	0.00
112848551	07/02/2023	07/02/2023 18:28:07	BOGOTA D.C.	260-232416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC SANTA ROSA DE VITERBO TRASLADO INGRESDOS CAJA ESPECIAL DE ENERO 2023	0.00	37,674,535.04	37,674,535.04
112848907	07/02/2023	07/02/2023 18:28:07	BOGOTA D.C.	260-232416	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC SANTA ROSA DE VITERBO TRASLADO INGRESDOS CAJA ESPECIAL DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848551	37,674,535.04	0.00	0.00
112848573	07/02/2023	07/02/2023 18:29:35	BOGOTA D.C.	390-232415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA 8130018357 TRANSF MOVIMIENTOS CUN DEL 20 DICIEMBRE AL 31 ENERO 2023	0.00	117,117,853.18	117,117,853.18
112848928	07/02/2023	07/02/2023 18:29:35	BOGOTA D.C.	390-232415	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC NEIVA 8130018357 TRANSF MOVIMIENTOS CUN DEL 20 DICIEMBRE AL 31 ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848573	117,117,853.18	0.00	0.00
112848597	07/02/2023	07/02/2023 18:30:35	BOGOTA D.C.	797-232395	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPCAMS CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI NIT.8110100700	0.00	2,944,651.00	2,944,651.00
112848948	07/02/2023	07/02/2023 18:30:35	BOGOTA D.C.	797-232395	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPCAMS CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI NIT.8110100700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848597	2,944,651.00	0.00	0.00
112848684	07/02/2023	07/02/2023 18:32:38	BOGOTA D.C.	252-232412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL TRANSF RETEFTE INGRESO P PRODUCT Y GIROS ENERO 23 CPMS YOPAL	0.00	79,476,559.00	79,476,559.00
112849013	07/02/2023	07/02/2023 18:32:38	BOGOTA D.C.	252-232412	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO YOPAL TRANSF RETEFTE INGRESO P PRODUCT Y GIROS ENERO 23 CPMS YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848684	79,476,559.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:12:03

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112848689	07/02/2023	07/02/2023 18:33:27	BOGOTA D.C.	797-232393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 8040031388	0.00	11,244,933.46	11,244,933.46
112849040	07/02/2023	07/02/2023 18:33:27	BOGOTA D.C.	797-232393	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT. 8040031388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848689	11,244,933.46	0.00	0.00
112848712	07/02/2023	07/02/2023 18:34:12	BOGOTA D.C.	610-232425	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA ESTABLEC MEDIA SEGUR CARCELARIO TRANS RECURSOS DISPONIBLES 160101 D7 GESTION GRAL CTA UNICA	0.00	15,184,445.00	15,184,445.00
112849095	07/02/2023	07/02/2023 18:34:12	BOGOTA D.C.	610-232425	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ARAUCA ESTABLEC MEDIA SEGUR CARCELARIO TRANS RECURSOS DISPONIBLES 160101 D7 GESTION GRAL CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848712	15,184,445.00	0.00	0.00
112848784	07/02/2023	07/02/2023 18:35:15	BOGOTA D.C.	270-232426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023	0.00	38,314,127.48	38,314,127.48
112849107	07/02/2023	07/02/2023 18:35:15	BOGOTA D.C.	270-232426	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO SOGAMOSO TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848784	38,314,127.48	0.00	0.00
112848794	07/02/2023	07/02/2023 18:37:01	BOGOTA D.C.	405-232424	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIENTO PENITENCIARIO CAJA ESPECIAL RIOHACHATRANSFERENCIAS DE RECURSOS DTN SCUN	0.00	22,124,901.00	22,124,901.00
112849120	07/02/2023	07/02/2023 18:37:01	BOGOTA D.C.	405-232424	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIENTO PENITENCIARIO CAJA ESPECIAL RIOHACHATRANSFERENCIAS DE RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848794	22,124,901.00	0.00	0.00
112849127	07/02/2023	07/02/2023 18:39:21	BOGOTA D.C.	797-232388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT.8040155859	0.00	114,415,029.00	114,415,029.00
112849143	07/02/2023	07/02/2023 18:39:21	BOGOTA D.C.	797-232388	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS INPEC GIRON NIT.8040155859 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849127	114,415,029.00	0.00	0.00
112848798	07/02/2023	07/02/2023 18:40:30	BOGOTA D.C.	410-232428	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO VILLAVICENCIO CONSIGNACIONES DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS	0.00	233,030,288.40	233,030,288.40
112849156	07/02/2023	07/02/2023 18:40:30	BOGOTA D.C.	410-232428	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO VILLAVICENCIO CONSIGNACIONES DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848798	233,030,288.40	0.00	0.00
112848815	07/02/2023	07/02/2023 18:41:30	BOGOTA D.C.	700-232427	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MALAGA CAJA ESPECIAL ING ENERO Y GIRO REF ENERO 2023	0.00	396,667.00	396,667.00
112849164	07/02/2023	07/02/2023 18:41:30	BOGOTA D.C.	700-232427	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MALAGA CAJA ESPECIAL ING ENERO Y GIRO REF ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848815	396,667.00	0.00	0.00
112848851	07/02/2023	07/02/2023 18:42:55	BOGOTA D.C.	797-232397	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDELLIN EL PEDREGAL NIT. 8110101343	0.00	301,778,700.39	301,778,700.39
112849177	07/02/2023	07/02/2023 18:42:55	BOGOTA D.C.	797-232397	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDELLIN EL PEDREGAL NIT. 8110101343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848851	301,778,700.39	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112848871	07/02/2023	07/02/2023 18:43:53	BOGOTA D.C.	797-232402	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA LA PICOTA NIT.8300325325	0.00	834,986,384.60	834,986,384.60
112849186	07/02/2023	07/02/2023 18:43:53	BOGOTA D.C.	797-232402	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA LA PICOTA NIT.8300325325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848871	834,986,384.60	0.00	0.00
112848910	07/02/2023	07/02/2023 18:45:25	BOGOTA D.C.	797-232408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT.8040040581	0.00	39,396,376.00	39,396,376.00
112849192	07/02/2023	07/02/2023 18:45:25	BOGOTA D.C.	797-232408	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT.8040040581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848910	39,396,376.00	0.00	0.00
112849165	07/02/2023	07/02/2023 18:50:20	BOGOTA D.C.	720-232405	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA	0.00	255,918.00	255,918.00
112849213	07/02/2023	07/02/2023 18:50:20	BOGOTA D.C.	720-232405	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PAMPLONA PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849165	255,918.00	0.00	0.00
112846459	07/02/2023	07/02/2023 18:51:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE	0.00	1,702,648.00	1,702,648.00
112849216	07/02/2023	07/02/2023 18:51:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112846459	1,702,648.00	0.00	0.00
112849207	07/02/2023	07/02/2023 18:52:40	BOGOTA D.C.	797-232410	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT.8040039337	0.00	8,331,530.37	8,331,530.37
112849234	07/02/2023	07/02/2023 18:52:40	BOGOTA D.C.	797-232410	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT.8040039337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849207	8,331,530.37	0.00	0.00
112849210	07/02/2023	07/02/2023 18:54:07	BOGOTA D.C.	797-232390	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 8150008745	0.00	65,279,140.00	65,279,140.00
112849242	07/02/2023	07/02/2023 18:54:07	BOGOTA D.C.	797-232390	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 8150008745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849210	65,279,140.00	0.00	0.00
112849214	07/02/2023	07/02/2023 18:54:55	BOGOTA D.C.	797-232396	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 8080021213	0.00	51,641,333.35	51,641,333.35
112849245	07/02/2023	07/02/2023 18:54:55	BOGOTA D.C.	797-232396	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 8080021213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849214	51,641,333.35	0.00	0.00
112849232	07/02/2023	07/02/2023 18:55:40	BOGOTA D.C.	554-232414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS	0.00	427,668,074.00	427,668,074.00
112849248	07/02/2023	07/02/2023 18:55:40	BOGOTA D.C.	554-232414	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849232	427,668,074.00	0.00	0.00
112849243	07/02/2023	07/02/2023 18:57:30	BOGOTA D.C.	797-232401	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.8300328953	0.00	56,133,623.00	56,133,623.00
112849256	07/02/2023	07/02/2023 18:57:30	BOGOTA D.C.	797-232401	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.8300328953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849243	56,133,623.00	0.00	0.00
112849252	07/02/2023	07/02/2023 18:58:28	BOGOTA D.C.	797-232441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MINQUIRA (CPMSMOQ) NIT.8200009704	0.00	5,058,896.46	5,058,896.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849263	07/02/2023	07/02/2023 18:58:28	BOGOTA D.C.	797-232441	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MINQUIRA (CPMSMOQ) NIT.8200009704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849252	5,058,896.46	0.00	0.00
112849260	07/02/2023	07/02/2023 18:58:58	BOGOTA D.C.	797-232381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 8904802186	0.00	19,678,639.19	19,678,639.19
112849265	07/02/2023	07/02/2023 18:58:58	BOGOTA D.C.	797-232381	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 8904802186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849260	19,678,639.19	0.00	0.00
112851772	08/02/2023	08/02/2023 10:40:30	BOGOTA D.C.	DIR GEN SANIDAD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
112852184	08/02/2023	08/02/2023 10:40:30	BOGOTA D.C.	DIR GEN SANIDAD	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851772	50,000,000,000.00	0.00	0.00
112851840	08/02/2023	08/02/2023 10:41:33	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIO S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERSERVICIOS TTRASLADO LIBRETA	0.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
112852191	08/02/2023	08/02/2023 10:41:33	BOGOTA D.C.	SUPERSERVICIO S	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERSERVICIOS TTRASLADO LIBRETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851840	60,000,000,000.00	0.00	0.00
112852775	08/02/2023	08/02/2023 11:43:07	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	TRX PCD IDEAM	0.00	161,647,440.93	161,647,440.93
112853251	08/02/2023	08/02/2023 11:43:07	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852775	161,647,440.93	0.00	0.00
112852946	08/02/2023	08/02/2023 11:44:53	BOGOTA D.C.	CSCP997179	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
112853267	08/02/2023	08/02/2023 11:44:53	BOGOTA D.C.	CSCP997179	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852946	15,000,000,000.00	0.00	0.00
112853982	08/02/2023	08/02/2023 12:08:23	BOGOTA D.C.	797232462	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 8010009070	0.00	16,382,411.79	16,382,411.79
112854118	08/02/2023	08/02/2023 12:08:23	BOGOTA D.C.	797232462	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 8010009070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112853982	16,382,411.79	0.00	0.00
112854159	08/02/2023	08/02/2023 12:10:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL DE INFR	0.00	10,100,000,000.00	10,100,000,000.00
112854161	08/02/2023	08/02/2023 12:10:08	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL DE INFR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854159	10,100,000,000.00	0.00	0.00
112854182	08/02/2023	08/02/2023 12:10:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	traslado excedentes de liquidez notarios con corte a febrero 7-2023	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
112854184	08/02/2023	08/02/2023 12:10:11	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado excedentes de liquidez notarios con corte a febrero 7-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854182	30,000,000,000.00	0.00	0.00
112854186	08/02/2023	08/02/2023 12:10:12	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	traslado excedentes de liquidez con corte a febrero 7-2023	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
112854188	08/02/2023	08/02/2023 12:10:12	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado excedentes de liquidez con corte a febrero 7-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854186	70,000,000,000.00	0.00	0.00
112854844	08/02/2023	08/02/2023 13:04:36	BOGOTA D.C.	797232464	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO NIT. 8100010961	0.00	82,961,506.00	82,961,506.00
112855007	08/02/2023	08/02/2023 13:04:36	BOGOTA D.C.	797232464	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO NIT. 8100010961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854844	82,961,506.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112854947	08/02/2023	08/02/2023 13:06:20	BOGOTA D.C.	797232463	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT.8140010355	0.00	29,739,886.00	29,739,886.00
112855028	08/02/2023	08/02/2023 13:06:20	BOGOTA D.C.	797232463	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT.8140010355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854947	29,739,886.00	0.00	0.00
112860740	08/02/2023	08/02/2023 15:44:50	BOGOTA D.C.	797-232467	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.8160018326	0.00	16,230,289.00	16,230,289.00
112860982	08/02/2023	08/02/2023 15:44:50	BOGOTA D.C.	797-232467	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ERE PEREIRA NIT.8160018326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112860740	16,230,289.00	0.00	0.00
112863484	08/02/2023	08/02/2023 17:19:53	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-60173AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	2,249,644,553.00	2,249,644,553.00
112863577	08/02/2023	08/02/2023 17:19:53	BOGOTA D.C.	itau	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-60173AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863484	2,249,644,553.00	0.00	0.00
112863727	08/02/2023	08/02/2023 17:29:09	BOGOTA D.C.	797-232456	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 830323961	0.00	169,078,922.38	169,078,922.38
112863770	08/02/2023	08/02/2023 17:29:09	BOGOTA D.C.	797-232456	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 830323961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112863727	169,078,922.38	0.00	0.00
112867420	09/02/2023	09/02/2023 11:15:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA	0.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
112867616	09/02/2023	09/02/2023 11:15:01	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112867420	35,000,000,000.00	0.00	0.00
112866499	09/02/2023	09/02/2023 11:18:47	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	314,997,566.29	314,997,566.29
112867645	09/02/2023	09/02/2023 11:18:47	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866499	314,997,566.29	0.00	0.00
112868982	09/02/2023	09/02/2023 12:12:27	BOGOTA D.C.	CSCP998079	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	128,000,000.00	128,000,000.00
112869028	09/02/2023	09/02/2023 12:12:27	BOGOTA D.C.	CSCP998079	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868982	128,000,000.00	0.00	0.00
112869121	09/02/2023	09/02/2023 12:29:17	BOGOTA D.C.	797-232505	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	130,300,000,000.00	130,300,000,000.00
112869180	09/02/2023	09/02/2023 12:29:17	BOGOTA D.C.	797-232505	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112869121	130,300,000,000.00	0.00	0.00
112875382	09/02/2023	09/02/2023 16:51:02	BOGOTA D.C.	797-232521	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	234	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR NIT.860016627-8	0.00	59,214,426.00	59,214,426.00
112875727	09/02/2023	09/02/2023 16:51:02	BOGOTA D.C.	797-232521	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR NIT.860016627-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112875382	59,214,426.00	0.00	0.00
112875412	09/02/2023	09/02/2023 16:51:38	BOGOTA D.C.	797-232520	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	234	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR NIT.860016627-8	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
112875760	09/02/2023	09/02/2023 16:51:38	BOGOTA D.C.	797-232520	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR NIT.860016627-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112875412	60,000,000.00	0.00	0.00
112873803	09/02/2023	09/02/2023 17:20:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Pago por concepto de restitución recursos no ejecutados por cuenta de PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MEN 268 inv.2646	0.00	240,163,852.88	240,163,852.88
112876234	09/02/2023	09/02/2023 17:20:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago por concepto de restitución recursos no ejecutados por cuenta de PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MEN 268 inv.2646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873803	240,163,852.88	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112873806	09/02/2023	09/02/2023 17:21:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Pago por concepto de restitución recursos no ejecutados por cuenta de PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MEN 268 inv.2646	0.00	3,862,795.19	3,862,795.19
112876256	09/02/2023	09/02/2023 17:21:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago por concepto de restitución recursos no ejecutados por cuenta de PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - MEN 268 inv.2646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873806	3,862,795.19	0.00	0.00
112876590	09/02/2023	09/02/2023 17:53:35	BOGOTA D.C.	797-232543	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,160,015,537.66	2,160,015,537.66
112876641	09/02/2023	09/02/2023 17:53:35	BOGOTA D.C.	797-232543	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876590	2,160,015,537.66	0.00	0.00
112878201	10/02/2023	10/02/2023 08:53:18	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314	0.00	40,424,064,150.00	40,424,064,150.00
112878305	10/02/2023	10/02/2023 08:53:18	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT: 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878201	40,424,064,150.00	0.00	0.00
112878362	10/02/2023	10/02/2023 09:18:27	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
112878611	10/02/2023	10/02/2023 09:18:27	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878362	13,000,000,000.00	0.00	0.00
112878644	10/02/2023	10/02/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	2,222,716,870.40	2,222,716,870.40
112878648	10/02/2023	10/02/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	42,845,928,416.25	45,068,645,286.65
112878646	10/02/2023	10/02/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878644	2,222,716,870.40	0.00	42,845,928,416.25
112878650	10/02/2023	10/02/2023 09:25:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878648	42,845,928,416.25	0.00	0.00
112878652	10/02/2023	10/02/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	2,424,822,199.00	2,424,822,199.00
112878656	10/02/2023	10/02/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FDO EMPRENDER	0.00	8,890,867,481.60	11,315,689,680.60
112878654	10/02/2023	10/02/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878652	2,424,822,199.00	0.00	8,890,867,481.60
112878658	10/02/2023	10/02/2023 09:25:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878656	8,890,867,481.60	0.00	0.00
112878721	10/02/2023	10/02/2023 09:46:31	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	TRASLADO RECURSO CUN DE LA CUENTA CORRIENTE # 600090948 FONDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	0.00	1,495,050.00	1,495,050.00
112878943	10/02/2023	10/02/2023 09:46:31	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSO CUN DE LA CUENTA CORRIENTE # 600090948 FONDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878721	1,495,050.00	0.00	0.00
112880619	10/02/2023	10/02/2023 11:00:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 10 DE FEBRERO 2023	0.00	5,900,000,000.00	5,900,000,000.00
112880621	10/02/2023	10/02/2023 11:00:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 10 DE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880619	5,900,000,000.00	0.00	0.00
112879901	10/02/2023	10/02/2023 11:18:48	BOGOTA D.C.	250232571	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M16GESTION GENERAL CTA UNICA FONDOS ESPECIALES TUNJA	0.00	2,546,524.77	2,546,524.77
112880955	10/02/2023	10/02/2023 11:18:48	BOGOTA D.C.	250232571	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M16GESTION GENERAL CTA UNICA FONDOS ESPECIALES TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879901	2,546,524.77	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112879669	10/02/2023	10/02/2023 11:32:12	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	2,373,833.00	2,373,833.00
112881341	10/02/2023	10/02/2023 11:32:12	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879669	2,373,833.00	0.00	0.00
112879752	10/02/2023	10/02/2023 11:33:31	BOGOTA D.C.	DIR INT POLICIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DIR INTELIGENCIA DE LA POLICIA	0.00	1,434,713.40	1,434,713.40
112881348	10/02/2023	10/02/2023 11:33:31	BOGOTA D.C.	DIR INT POLICIA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIR INTELIGENCIA DE LA POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879752	1,434,713.40	0.00	0.00
112879798	10/02/2023	10/02/2023 11:34:28	BOGOTA D.C.	POLICIA SAN JUA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO	0.00	6,217,374.00	6,217,374.00
112881357	10/02/2023	10/02/2023 11:34:28	BOGOTA D.C.	POLICIA SAN JUA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879798	6,217,374.00	0.00	0.00
112881252	10/02/2023	10/02/2023 11:34:31	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	58,000,000,000.00	58,000,000,000.00
112881360	10/02/2023	10/02/2023 11:34:31	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112881252	58,000,000,000.00	0.00	0.00
112879852	10/02/2023	10/02/2023 11:35:36	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VALLE DE ABURRA	0.00	6,818,091.68	6,818,091.68
112881372	10/02/2023	10/02/2023 11:35:36	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DE VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879852	6,818,091.68	0.00	0.00
112879858	10/02/2023	10/02/2023 11:36:29	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA	0.00	878,152.00	878,152.00
112881470	10/02/2023	10/02/2023 11:36:29	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879858	878,152.00	0.00	0.00
112879887	10/02/2023	10/02/2023 11:37:10	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMANOZAS	0.00	1,508,389.00	1,508,389.00
112881479	10/02/2023	10/02/2023 11:37:10	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMANOZAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879887	1,508,389.00	0.00	0.00
112879904	10/02/2023	10/02/2023 11:37:59	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE	0.00	2,170,291.60	2,170,291.60
112881487	10/02/2023	10/02/2023 11:37:59	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879904	2,170,291.60	0.00	0.00
112881492	10/02/2023	10/02/2023 11:42:10	BOGOTA D.C.	551-232572	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	14,637,662.98	14,637,662.98
112881542	10/02/2023	10/02/2023 11:42:10	BOGOTA D.C.	551-232572	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112881492	14,637,662.98	0.00	0.00
112882467	10/02/2023	10/02/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
112882469	10/02/2023	10/02/2023 11:51:38	BOGOTA D.C.	0006AMD00022	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882467	15,000,000,000.00	0.00	0.00
112883023	10/02/2023	10/02/2023 12:38:51	BOGOTA D.C.	797-232587	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7	0.00	2,565,000.00	2,565,000.00
112883160	10/02/2023	10/02/2023 12:38:51	BOGOTA D.C.	797-232587	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883023	2,565,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112883026	10/02/2023	10/02/2023 12:40:49	BOGOTA D.C.	797-232576	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787	0.00	13,900,000.00	13,900,000.00
112883193	10/02/2023	10/02/2023 12:40:49	BOGOTA D.C.	797-232576	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883026	13,900,000.00	0.00	0.00
112883093	10/02/2023	10/02/2023 13:10:31	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
112883554	10/02/2023	10/02/2023 13:10:31	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883093	10,000,000.00	0.00	0.00
112883687	10/02/2023	10/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	650-232569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	4,246,450.00	4,246,450.00
112883819	10/02/2023	10/02/2023 13:29:35	BOGOTA D.C.	650-232569	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883687	4,246,450.00	0.00	0.00
112883699	10/02/2023	10/02/2023 13:30:53	BOGOTA D.C.	797-232590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
112883839	10/02/2023	10/02/2023 13:30:53	BOGOTA D.C.	797-232590	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883699	1,000,000.00	0.00	0.00
112887226	10/02/2023	10/02/2023 15:10:04	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC63 PCD AUTO NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
112887600	10/02/2023	10/02/2023 15:10:04	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD AUTO NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887226	50,000,000.00	0.00	0.00
112887430	10/02/2023	10/02/2023 15:14:44	BOGOTA D.C.	620-232628	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D12	0.00	2,222,917.00	2,222,917.00
112887754	10/02/2023	10/02/2023 15:14:44	BOGOTA D.C.	620-232628	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887430	2,222,917.00	0.00	0.00
112887497	10/02/2023	10/02/2023 15:16:25	BOGOTA D.C.	797-232631	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,625,500.00	1,625,500.00
112887772	10/02/2023	10/02/2023 15:16:25	BOGOTA D.C.	797-232631	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887497	1,625,500.00	0.00	0.00
112887542	10/02/2023	10/02/2023 15:17:27	BOGOTA D.C.	290-232626	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRANSF SEBRA DEBITO CUN MHCP	0.00	172,268.91	172,268.91
112887825	10/02/2023	10/02/2023 15:17:27	BOGOTA D.C.	290-232626	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRANSF SEBRA DEBITO CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887542	172,268.91	0.00	0.00
112887936	10/02/2023	10/02/2023 15:23:24	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-60880AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	63,558,772,436.00	63,558,772,436.00
112887987	10/02/2023	10/02/2023 15:23:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-60880AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112887936	63,558,772,436.00	0.00	0.00
112889480	10/02/2023	10/02/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	CSCP999378	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD	0.00	7,048,060.00	7,048,060.00
112889563	10/02/2023	10/02/2023 16:15:20	BOGOTA D.C.	CSCP999378	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889480	7,048,060.00	0.00	0.00
112888745	10/02/2023	10/02/2023 16:28:32	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321	0.00	628,000,000.00	628,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112889971	10/02/2023	10/02/2023 16:28:32	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888745	628,000,000.00	0.00	0.00
112889552	10/02/2023	10/02/2023 16:36:56	BOGOTA D.C.	405-232629	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DTN SCUN	0.00	4,227,604.18	4,227,604.18
112890090	10/02/2023	10/02/2023 16:36:56	BOGOTA D.C.	405-232629	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112889552	4,227,604.18	0.00	0.00
112890838	10/02/2023	10/02/2023 17:06:26	BOGOTA D.C.	391-232666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA NIT. 8090107456 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	2,175,540.00	2,175,540.00
112890944	10/02/2023	10/02/2023 17:06:26	BOGOTA D.C.	391-232666	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA NIT. 8090107456 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890838	2,175,540.00	0.00	0.00
112891023	10/02/2023	10/02/2023 17:14:05	BOGOTA D.C.	797-232662	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1	0.00	1,107,166,324.07	1,107,166,324.07
112891111	10/02/2023	10/02/2023 17:14:05	BOGOTA D.C.	797-232662	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112891023	1,107,166,324.07	0.00	0.00
112896289	13/02/2023	13/02/2023 11:02:09	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648	0.00	143,374,000,000.00	143,374,000,000.00
112896337	13/02/2023	13/02/2023 11:02:09	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896289	143,374,000,000.00	0.00	0.00
112894251	13/02/2023	13/02/2023 11:18:31	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	TRX PCD ITFIP	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00
112896590	13/02/2023	13/02/2023 11:18:31	BOGOTA D.C.	nldm	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894251	350,000,000.00	0.00	0.00
112896603	13/02/2023	13/02/2023 11:28:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD MINTIC	0.00	3,613,000,000.00	3,613,000,000.00
112896755	13/02/2023	13/02/2023 11:28:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896603	3,613,000,000.00	0.00	0.00
112897884	13/02/2023	13/02/2023 12:21:20	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	481	TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL RECAUDO MES DE DICIEMBRE DE 2022 para LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0.00	223,635,299.60	223,635,299.60
112898100	13/02/2023	13/02/2023 12:21:20	BOGOTA D.C.	traslado	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL RECAUDO MES DE DICIEMBRE DE 2022 para LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897884	223,635,299.60	0.00	0.00
112899400	13/02/2023	13/02/2023 13:53:30	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118- RELACION INGRESOS DE ARRIENDO MES DE ENERO-2023.	0.00	998,794,261.01	998,794,261.01
112899487	13/02/2023	13/02/2023 13:53:30	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118- RELACION INGRESOS DE ARRIENDO MES DE ENERO-2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112899400	998,794,261.01	0.00	0.00
112899556	13/02/2023	13/02/2023 14:19:20	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRX PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE SANEAMINTO BASICO	0.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
112899842	13/02/2023	13/02/2023 14:19:20	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE SANEAMINTO BASICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112899556	2,300,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112901849	13/02/2023	13/02/2023 15:09:49	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC63 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION	0.00	253,000,000.00	253,000,000.00
112901894	13/02/2023	13/02/2023 15:09:49	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112901849	253,000,000.00	0.00	0.00
112902282	13/02/2023	13/02/2023 15:20:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	TRASLADOCUN BANCOLOMBIA	0.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
112902284	13/02/2023	13/02/2023 15:20:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOCUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902282	1,800,000,000.00	0.00	0.00
112902457	13/02/2023	13/02/2023 15:36:16	BOGOTA D.C.	797-232686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
112902694	13/02/2023	13/02/2023 15:36:16	BOGOTA D.C.	797-232686	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902457	1,000,000,000.00	0.00	0.00
112903159	13/02/2023	13/02/2023 16:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP1000278	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA - INM	0.00	102,363,978.00	102,363,978.00
112903241	13/02/2023	13/02/2023 16:06:54	BOGOTA D.C.	CSCP1000278	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA - INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903159	102,363,978.00	0.00	0.00
112903195	13/02/2023	13/02/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	CSCP1000287	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM	0.00	102,363,977.00	102,363,977.00
112903304	13/02/2023	13/02/2023 16:09:03	BOGOTA D.C.	CSCP1000287	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903195	102,363,977.00	0.00	0.00
112903230	13/02/2023	13/02/2023 16:09:47	BOGOTA D.C.	cscp1000283	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	102,363,977.00	102,363,977.00
112903330	13/02/2023	13/02/2023 16:09:47	BOGOTA D.C.	cscp1000283	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903230	102,363,977.00	0.00	0.00
112903328	13/02/2023	13/02/2023 16:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP1000292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	102,363,977.00	102,363,977.00
112903509	13/02/2023	13/02/2023 16:12:16	BOGOTA D.C.	CSCP1000292	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112903328	102,363,977.00	0.00	0.00
112906161	13/02/2023	13/02/2023 17:31:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	251	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN POR ORDEN DE ITFIP INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00
112906462	13/02/2023	13/02/2023 17:31:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS EFECTIVO A LA SCUN POR ORDEN DE ITFIP INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112906161	110,000,000.00	0.00	0.00
112910158	14/02/2023	14/02/2023 10:06:35	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	114	PCD - FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT: 800072977	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
112910366	14/02/2023	14/02/2023 10:06:35	BOGOTA D.C.	268003506	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT: 800072977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910158	300,000,000.00	0.00	0.00
112910069	14/02/2023	14/02/2023 11:28:29	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL CIENCIAS FORENCES	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
112911799	14/02/2023	14/02/2023 11:28:29	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO NAL CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910069	60,000,000.00	0.00	0.00
112917753	14/02/2023	14/02/2023 15:36:30	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
112917980	14/02/2023	14/02/2023 15:36:30	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112917753	4,500,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11292327 2	15/02/2023	15/02/2023 08:55:42	BOGOTA D.C.	200120715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD - DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT: 800130643	0.00	448,644,535.00	448,644,535.00
11292330 5	15/02/2023	15/02/2023 08:55:42	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT: 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923272	448,644,535.00	0.00	0.00
11292392 1	15/02/2023	15/02/2023 09:28:01	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	Traslado recursos efectivo a CUN	0.00	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00
11292392 3	15/02/2023	15/02/2023 09:28:01	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 2	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos efectivo a CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923921	1,550,000,000.00	0.00	0.00
11292326 1	15/02/2023	15/02/2023 10:05:49	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	29,705,394.75	29,705,394.75
11292424 8	15/02/2023	15/02/2023 10:05:49	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923261	29,705,394.75	0.00	0.00
11292327 4	15/02/2023	15/02/2023 10:08:58	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	4,648,701.18	4,648,701.18
11292425 7	15/02/2023	15/02/2023 10:08:58	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923274	4,648,701.18	0.00	0.00
11292425 2	15/02/2023	15/02/2023 10:13:50	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239	0.00	2,820,839,904.00	2,820,839,904.00
11292427 9	15/02/2023	15/02/2023 10:13:50	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924252	2,820,839,904.00	0.00	0.00
11292425 3	15/02/2023	15/02/2023 10:14:43	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239	0.00	8,146,501.00	8,146,501.00
11292428 3	15/02/2023	15/02/2023 10:14:43	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924253	8,146,501.00	0.00	0.00
11292425 8	15/02/2023	15/02/2023 10:15:31	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239	0.00	326,646.15	326,646.15
11292428 7	15/02/2023	15/02/2023 10:15:31	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT: 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924258	326,646.15	0.00	0.00
11292436 0	15/02/2023	15/02/2023 10:27:48	BOGOTA D.C.	797232812	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONA NIT.800128835	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00
11292436 8	15/02/2023	15/02/2023 10:27:48	BOGOTA D.C.	797232812	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONA NIT.800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924360	180,000,000.00	0.00	0.00
11292435 3	15/02/2023	15/02/2023 10:41:56	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	19,320,080.71	19,320,080.71
11292456 3	15/02/2023	15/02/2023 10:41:56	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924353	19,320,080.71	0.00	0.00
11292443 4	15/02/2023	15/02/2023 11:04:55	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA	0.00	43,681,387.95	43,681,387.95
11292499 8	15/02/2023	15/02/2023 11:04:55	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924434	43,681,387.95	0.00	0.00
11292444 0	15/02/2023	15/02/2023 11:09:41	BOGOTA D.C.	BATALLON 18	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18	0.00	47,839,486.66	47,839,486.66
11292504 3	15/02/2023	15/02/2023 11:09:41	BOGOTA D.C.	BATALLON 18	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON 18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924440	47,839,486.66	0.00	0.00
11292510 2	15/02/2023	15/02/2023 11:15:02	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO	0.00	7,070,084.04	7,070,084.04
11292510 5	15/02/2023	15/02/2023 11:15:02	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925102	7,070,084.04	0.00	0.00
11292454 6	15/02/2023	15/02/2023 11:18:40	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	108,431,875.48	108,431,875.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112925201	15/02/2023	15/02/2023 11:18:40	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924546	108,431,875.48	0.00	0.00
112925248	15/02/2023	15/02/2023 11:28:50	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	150,051,862.76	150,051,862.76
112925256	15/02/2023	15/02/2023 11:28:50	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925248	150,051,862.76	0.00	0.00
112924742	15/02/2023	15/02/2023 11:37:59	BOGOTA D.C.	VIGESIMA 7 BRIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERC	0.00	16,839,477.07	16,839,477.07
112925440	15/02/2023	15/02/2023 11:37:59	BOGOTA D.C.	VIGESIMA 7 BRIG	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924742	16,839,477.07	0.00	0.00
112924699	15/02/2023	15/02/2023 11:39:43	BOGOTA D.C.	BATALLON JOSE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N JOSE COPETE	0.00	13,773,192.05	13,773,192.05
112925457	15/02/2023	15/02/2023 11:39:43	BOGOTA D.C.	BATALLON JOSE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924699	13,773,192.05	0.00	0.00
112924774	15/02/2023	15/02/2023 11:41:40	BOGOTA D.C.	CENAC P	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	7,786,270.70	7,786,270.70
112925628	15/02/2023	15/02/2023 11:41:40	BOGOTA D.C.	CENAC P	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924774	7,786,270.70	0.00	0.00
112924826	15/02/2023	15/02/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	CENAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	123,104,775.52	123,104,775.52
112926635	15/02/2023	15/02/2023 12:12:01	BOGOTA D.C.	CENAC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924826	123,104,775.52	0.00	0.00
112926637	15/02/2023	15/02/2023 12:14:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL	0.00	13,814,334.55	13,814,334.55
112926652	15/02/2023	15/02/2023 12:14:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926637	13,814,334.55	0.00	0.00
112924877	15/02/2023	15/02/2023 12:14:58	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	149,256,891.54	149,256,891.54
112926680	15/02/2023	15/02/2023 12:14:58	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924877	149,256,891.54	0.00	0.00
112924910	15/02/2023	15/02/2023 12:17:19	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	35,742,657.12	35,742,657.12
112926788	15/02/2023	15/02/2023 12:17:19	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924910	35,742,657.12	0.00	0.00
112924980	15/02/2023	15/02/2023 12:19:30	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	0.00	12,685,888.52	12,685,888.52
112926862	15/02/2023	15/02/2023 12:19:30	BOGOTA D.C.	DEP INTELIGENCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924980	12,685,888.52	0.00	0.00
112927121	15/02/2023	15/02/2023 12:34:38	BOGOTA D.C.	797232818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	LICEOS EJERCITO NIT.8001306403	0.00	1,265,066,933.00	1,265,066,933.00
112927178	15/02/2023	15/02/2023 12:34:38	BOGOTA D.C.	797232818	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LICEOS EJERCITO NIT.8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927121	1,265,066,933.00	0.00	0.00
112925706	15/02/2023	15/02/2023 12:43:12	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC58 PCD INPEC OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	173,676,127.94	173,676,127.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11292727 7	15/02/2023	15/02/2023 12:43:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD INPEC OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925706	173,676,127.94	0.00	0.00
11292501 1	15/02/2023	15/02/2023 12:43:28	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	13,305,483.09	13,305,483.09
11292728 1	15/02/2023	15/02/2023 12:43:28	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925011	13,305,483.09	0.00	0.00
11292571 5	15/02/2023	15/02/2023 12:44:07	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC59 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME	0.00	2,219,560.00	2,219,560.00
11292728 7	15/02/2023	15/02/2023 12:44:07	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925715	2,219,560.00	0.00	0.00
11292504 8	15/02/2023	15/02/2023 12:48:16	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	13,675,706.43	13,675,706.43
11292734 2	15/02/2023	15/02/2023 12:48:16	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925048	13,675,706.43	0.00	0.00
11292726 1	15/02/2023	15/02/2023 12:55:54	BOGOTA D.C.	CASAS FISCALES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	431	TRASLADO DE FONDOS PCD CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0.00	1,777,000,000.00	1,777,000,000.00
11292740 1	15/02/2023	15/02/2023 12:55:54	BOGOTA D.C.	CASAS FISCALES	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CASAS FISCALES DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927261	1,777,000,000.00	0.00	0.00
11292734 9	15/02/2023	15/02/2023 12:59:45	BOGOTA D.C.	BATALLON	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ARTEGA	0.00	13,700,341.32	13,700,341.32
11292743 2	15/02/2023	15/02/2023 12:59:45	BOGOTA D.C.	BATALLON	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ARTEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927349	13,700,341.32	0.00	0.00
11292735 9	15/02/2023	15/02/2023 13:01:44	BOGOTA D.C.	BATALLON 11	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLO 11	0.00	20,211,016.36	20,211,016.36
11292744 9	15/02/2023	15/02/2023 13:01:44	BOGOTA D.C.	BATALLON 11	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLO 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112927359	20,211,016.36	0.00	0.00
11292822 4	15/02/2023	15/02/2023 13:50:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO RECURSOS A CUN FEB 15 DE 2023	0.00	17,400,000,000.00	17,400,000,000.00
11292822 6	15/02/2023	15/02/2023 13:50:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CUN FEB 15 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928224	17,400,000,000.00	0.00	0.00
11292688 1	15/02/2023	15/02/2023 13:52:41	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	177,669,200.49	177,669,200.49
11292830 5	15/02/2023	15/02/2023 13:52:41	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926881	177,669,200.49	0.00	0.00
11292522 4	15/02/2023	15/02/2023 14:01:34	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	20,429,583.41	20,429,583.41
11292852 6	15/02/2023	15/02/2023 14:01:34	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925224	20,429,583.41	0.00	0.00
11292420 9	15/02/2023	15/02/2023 14:07:07	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	31,864,260.92	31,864,260.92
11292864 1	15/02/2023	15/02/2023 14:07:07	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924209	31,864,260.92	0.00	0.00
11292996 2	15/02/2023	15/02/2023 14:25:00	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENA CYOPAL	0.00	100,093,038.57	100,093,038.57
11292999 0	15/02/2023	15/02/2023 14:25:00	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENA CYOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112929962	100,093,038.57	0.00	0.00
11293103 2	15/02/2023	15/02/2023 14:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS ESPECIALIZADA	0.00	554,657,316.71	554,657,316.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112931047	15/02/2023	15/02/2023 14:54:57	BOGOTA D.C.	CENAC INGENIERO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC INGENIEROS ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112931032	554,657,316.71	0.00	0.00
112932445	15/02/2023	15/02/2023 15:54:43	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	36,972,567.72	36,972,567.72
112932745	15/02/2023	15/02/2023 15:54:43	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932445	36,972,567.72	0.00	0.00
112932402	15/02/2023	15/02/2023 16:05:32	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	38,636,016.03	38,636,016.03
112932961	15/02/2023	15/02/2023 16:05:32	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112932402	38,636,016.03	0.00	0.00
112934835	15/02/2023	15/02/2023 17:13:52	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	5,674,838.76	5,674,838.76
112934862	15/02/2023	15/02/2023 17:13:52	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112934835	5,674,838.76	0.00	0.00
112933341	15/02/2023	15/02/2023 17:16:27	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS ESCUELA MILITAR EJERCITO	0.00	4,131,436,305.53	4,131,436,305.53
112934904	15/02/2023	15/02/2023 17:16:27	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS ESCUELA MILITAR EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933341	4,131,436,305.53	0.00	0.00
112934918	15/02/2023	15/02/2023 17:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA EDUCACION	0.00	2,129,663,679.26	2,129,663,679.26
112934980	15/02/2023	15/02/2023 17:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112934918	2,129,663,679.26	0.00	0.00
112934875	15/02/2023	15/02/2023 17:23:59	BOGOTA D.C.	797-232832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	170	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDO DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
112935051	15/02/2023	15/02/2023 17:23:59	BOGOTA D.C.	797-232832	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDO DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.899999073-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112934875	3,000,000,000.00	0.00	0.00
112934900	15/02/2023	15/02/2023 17:24:42	BOGOTA D.C.	797-232840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8	0.00	3,366,956.50	3,366,956.50
112935053	15/02/2023	15/02/2023 17:24:42	BOGOTA D.C.	797-232840	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION EJERCITO NIT.830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112934900	3,366,956.50	0.00	0.00
112937724	16/02/2023	16/02/2023 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	Rendimientos financieros contrato 926 del 2016 con corte 15-02-2023	0.00	71,404,968.95	71,404,968.95
112937726	16/02/2023	16/02/2023 09:39:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros contrato 926 del 2016 con corte 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937724	71,404,968.95	0.00	0.00
112937642	16/02/2023	16/02/2023 09:59:17	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRX PCD INVIMA	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
112938043	16/02/2023	16/02/2023 09:59:17	BOGOTA D.C.	nldm	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937642	5,000,000,000.00	0.00	0.00
112938047	16/02/2023	16/02/2023 11:43:26	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR RAFAEL REYES PRIETO	0.00	356,765,487.34	356,765,487.34
112939908	16/02/2023	16/02/2023 11:43:26	BOGOTA D.C.	ESCUELA RAFAEL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112938047	356,765,487.34	0.00	0.00
112939897	16/02/2023	16/02/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	797-232865	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.8001306901	0.00	26,122,474.83	26,122,474.83
112940202	16/02/2023	16/02/2023 11:49:05	BOGOTA D.C.	797-232865	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.8001306901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939897	26,122,474.83	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112943690	16/02/2023	16/02/2023 14:28:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	traslado cuenta Unica Nacional	0.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
112943692	16/02/2023	16/02/2023 14:28:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado cuenta Unica Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112943690	2,100,000,000.00	0.00	0.00
112944764	16/02/2023	16/02/2023 15:29:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	POR ORDEN DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL 900.948.958.4	0.00	17,743,070.00	17,743,070.00
112945784	16/02/2023	16/02/2023 15:29:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL 900.948.958.4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944764	17,743,070.00	0.00	0.00
112951775	17/02/2023	17/02/2023 09:19:38	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
112952192	17/02/2023	17/02/2023 09:19:38	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951775	8,000,000,000.00	0.00	0.00
112952398	17/02/2023	17/02/2023 09:51:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FOND SENA	0.00	718,730,959.80	718,730,959.80
112952400	17/02/2023	17/02/2023 09:51:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952398	718,730,959.80	0.00	0.00
112952404	17/02/2023	17/02/2023 09:51:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	34,703,578,154.49	34,703,578,154.49
112952406	17/02/2023	17/02/2023 09:51:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952404	34,703,578,154.49	0.00	0.00
112952408	17/02/2023	17/02/2023 09:51:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	3,213,403,508.00	3,213,403,508.00
112952412	17/02/2023	17/02/2023 09:51:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FOND EMPRENDER	0.00	2,874,923,839.20	6,088,327,347.20
112952410	17/02/2023	17/02/2023 09:51:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952408	3,213,403,508.00	0.00	2,874,923,839.20
112952414	17/02/2023	17/02/2023 09:51:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952412	2,874,923,839.20	0.00	0.00
112952422	17/02/2023	17/02/2023 09:51:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	27,000,000,000.00	27,000,000,000.00
112952424	17/02/2023	17/02/2023 09:51:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952422	27,000,000,000.00	0.00	0.00
112952713	17/02/2023	17/02/2023 10:17:16	BOGOTA D.C.	268008000	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT: 899999003	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
112952735	17/02/2023	17/02/2023 10:17:16	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE DEFENSA NACIONAL NIT: 899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952713	400,000,000.00	0.00	0.00
112953133	17/02/2023	17/02/2023 11:26:01	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	409,926.00	409,926.00
112953535	17/02/2023	17/02/2023 11:26:01	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953133	409,926.00	0.00	0.00
112953144	17/02/2023	17/02/2023 11:26:37	BOGOTA D.C.	DEP POLI CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLICIA CESAR	0.00	3,403,405.88	3,403,405.88
112953543	17/02/2023	17/02/2023 11:26:37	BOGOTA D.C.	DEP POLI CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLICIA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953144	3,403,405.88	0.00	0.00
112952999	17/02/2023	17/02/2023 11:34:14	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	329,474,158.00	329,474,158.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953593	17/02/2023	17/02/2023 11:34:14	BOGOTA D.C.	COMANDO GENER	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952999	329,474,158.00	0.00	0.00
112953149	17/02/2023	17/02/2023 11:35:33	BOGOTA D.C.	DEP POLI CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLCIA DE CESAR	0.00	406,166.85	406,166.85
112953621	17/02/2023	17/02/2023 11:35:33	BOGOTA D.C.	DEP POLI CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP POLCIA DE CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953149	406,166.85	0.00	0.00
112953160	17/02/2023	17/02/2023 11:36:22	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN PASTO	0.00	416,141.00	416,141.00
112953721	17/02/2023	17/02/2023 11:36:22	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA SAN JUAN PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953160	416,141.00	0.00	0.00
112953173	17/02/2023	17/02/2023 11:37:38	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA	0.00	6,230,604.26	6,230,604.26
112953739	17/02/2023	17/02/2023 11:37:38	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953173	6,230,604.26	0.00	0.00
112953202	17/02/2023	17/02/2023 11:38:12	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA	0.00	3,511,036.00	3,511,036.00
112953746	17/02/2023	17/02/2023 11:38:12	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953202	3,511,036.00	0.00	0.00
112953235	17/02/2023	17/02/2023 11:39:05	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
112953759	17/02/2023	17/02/2023 11:39:05	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953235	4,000,000.00	0.00	0.00
112953582	17/02/2023	17/02/2023 11:39:43	BOGOTA D.C.	250-232920	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	515,895.00	515,895.00
112953769	17/02/2023	17/02/2023 11:39:43	BOGOTA D.C.	250-232920	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953582	515,895.00	0.00	0.00
112953499	17/02/2023	17/02/2023 11:41:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA	0.00	1,379,647.00	1,379,647.00
112953791	17/02/2023	17/02/2023 11:41:30	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953499	1,379,647.00	0.00	0.00
112953753	17/02/2023	17/02/2023 11:41:43	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC61 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00
112953798	17/02/2023	17/02/2023 11:41:43	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953753	140,000,000.00	0.00	0.00
112953598	17/02/2023	17/02/2023 11:41:50	BOGOTA D.C.	380-232933	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO CHOCO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	555,912.26	555,912.26
112953802	17/02/2023	17/02/2023 11:41:50	BOGOTA D.C.	380-232933	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO CHOCO TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953598	555,912.26	0.00	0.00
112953735	17/02/2023	17/02/2023 11:46:56	BOGOTA D.C.	797-232937	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMNAGA NIT.9002331178	0.00	37,615,770.33	37,615,770.33
112954025	17/02/2023	17/02/2023 11:46:56	BOGOTA D.C.	797-232937	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMNAGA NIT.9002331178 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953735	37,615,770.33	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112955031	17/02/2023	17/02/2023 12:24:52	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Publico por valor de 25.000.000.000.	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
112955038	17/02/2023	17/02/2023 12:24:52	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 Debito de la cuenta corriente 256058272 del ICBF para efectuar una transferencia Vía SEBRA - CUN a la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Publico por valor de 25.000.000.000. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955031	25,000,000,000.00	0.00	0.00
112955357	17/02/2023	17/02/2023 12:58:51	BOGOTA D.C.	797-232931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255	0.00	3,609,518.76	3,609,518.76
112955450	17/02/2023	17/02/2023 12:58:51	BOGOTA D.C.	797-232931	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955357	3,609,518.76	0.00	0.00
112955547	17/02/2023	17/02/2023 13:05:42	BOGOTA D.C.	CSCP1003237	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD	0.00	11,600.00	11,600.00
112955559	17/02/2023	17/02/2023 13:05:41	BOGOTA D.C.	CSCP1003237	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955547	11,600.00	0.00	0.00
112955451	17/02/2023	17/02/2023 13:12:07	BOGOTA D.C.	797-232932	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7	0.00	950,100.00	950,100.00
112955779	17/02/2023	17/02/2023 13:12:07	BOGOTA D.C.	797-232932	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955451	950,100.00	0.00	0.00
112955460	17/02/2023	17/02/2023 13:13:25	BOGOTA D.C.	620-232948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL	0.00	20,780.00	20,780.00
112955784	17/02/2023	17/02/2023 13:13:25	BOGOTA D.C.	620-232948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955460	20,780.00	0.00	0.00
112956194	17/02/2023	17/02/2023 13:37:36	BOGOTA D.C.	797-232939	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1	0.00	917,888,649.52	917,888,649.52
112956254	17/02/2023	17/02/2023 13:37:36	BOGOTA D.C.	797-232939	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112956194	917,888,649.52	0.00	0.00
112956209	17/02/2023	17/02/2023 13:38:20	BOGOTA D.C.	033-232953	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JUMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
112956274	17/02/2023	17/02/2023 13:38:20	BOGOTA D.C.	033-232953	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JUMENEZ DE QUESADA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112956209	6,000,000.00	0.00	0.00
112958762	17/02/2023	17/02/2023 15:02:32	BOGOTA D.C.	290-232979	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE POPAYAN CTA UNICA NACIONAL CU N MHCP	0.00	373,949.58	373,949.58
112958995	17/02/2023	17/02/2023 15:02:32	BOGOTA D.C.	290-232979	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE POPAYAN CTA UNICA NACIONAL CU N MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958762	373,949.58	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112958770	17/02/2023	17/02/2023 15:03:48	BOGOTA D.C.	797-232951	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
112959041	17/02/2023	17/02/2023 15:03:48	BOGOTA D.C.	797-232951	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112958770	8,000,000.00	0.00	0.00
112960492	17/02/2023	17/02/2023 16:05:06	BOGOTA D.C.	391-232995	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA NIT. 8090107456 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	1,258,510.76	1,258,510.76
112960596	17/02/2023	17/02/2023 16:05:06	BOGOTA D.C.	391-232995	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA NIT. 8090107456 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112960492	1,258,510.76	0.00	0.00
112959968	17/02/2023	17/02/2023 16:21:57	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	40,130,088.58	40,130,088.58
112961376	17/02/2023	17/02/2023 16:21:57	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112959968	40,130,088.58	0.00	0.00
112962196	17/02/2023	17/02/2023 16:44:38	BOGOTA D.C.	CSCP1003512	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST DE COL ANTROP E HISTOR	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00
112962246	17/02/2023	17/02/2023 16:44:38	BOGOTA D.C.	CSCP1003512	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST DE COL ANTROP E HISTOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962196	90,000,000.00	0.00	0.00
112962313	17/02/2023	17/02/2023 16:54:21	BOGOTA D.C.	400-233009	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
112962413	17/02/2023	17/02/2023 16:54:21	BOGOTA D.C.	400-233009	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.9005527437 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962313	1,160,000.00	0.00	0.00
112963183	17/02/2023	17/02/2023 18:00:33	BOGOTA D.C.	797-233002	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
112963227	17/02/2023	17/02/2023 18:00:33	BOGOTA D.C.	797-233002	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963183	1,800,000.00	0.00	0.00
112963442	17/02/2023	17/02/2023 18:32:40	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
112963484	17/02/2023	17/02/2023 18:32:40	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112963442	700,000,000.00	0.00	0.00
112967581	20/02/2023	20/02/2023 10:40:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO DE CTA SCUN OP 37532023	0.00	604,877,209.17	604,877,209.17
112967865	20/02/2023	20/02/2023 10:40:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO DE CTA SCUN OP 37532023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967581	604,877,209.17	0.00	0.00
112968372	20/02/2023	20/02/2023 11:01:44	BOGOTA D.C.	691233025	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	base naval arc leguizamo nit. 800141686 traslado a cuenta cun recursos en efectivo fondos internos	0.00	109,167,836.80	109,167,836.80
112968378	20/02/2023	20/02/2023 11:01:44	BOGOTA D.C.	691233025	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	base naval arc leguizamo nit. 800141686 traslado a cuenta cun recursos en efectivo fondos internos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968372	109,167,836.80	0.00	0.00
112969264	20/02/2023	20/02/2023 11:47:06	BOGOTA D.C.	797-233029	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
112969327	20/02/2023	20/02/2023 11:47:06	BOGOTA D.C.	797-233029	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969264	500,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112969145	20/02/2023	20/02/2023 11:52:34	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA GIRO SCUN FEBRERO 2023	0.00	11,020,525.23	11,020,525.23
112969807	20/02/2023	20/02/2023 11:52:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA GIRO SCUN FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969145	11,020,525.23	0.00	0.00
112969840	20/02/2023	20/02/2023 11:53:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	Excedentes de liquidez con corte al 17 de Febrero 2023	0.00	41,824,538,096.48	41,824,538,096.48
112969842	20/02/2023	20/02/2023 11:53:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Excedentes de liquidez con corte al 17 de Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969840	41,824,538,096.48	0.00	0.00
112969311	20/02/2023	20/02/2023 11:53:59	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADOS A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MES DE ENERO 2023	0.00	34,000,709.53	34,000,709.53
112969855	20/02/2023	20/02/2023 11:53:59	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADOS A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MES DE ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969311	34,000,709.53	0.00	0.00
112968515	20/02/2023	20/02/2023 12:22:26	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL MES DE ENERO 202- - OP NP 37326223	0.00	78,539,618.00	78,539,618.00
112970174	20/02/2023	20/02/2023 12:22:26	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL MES DE ENERO 202- - OP NP 37326223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968515	78,539,618.00	0.00	0.00
112969278	20/02/2023	20/02/2023 12:28:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,564,857,848.01	1,564,857,848.01
112970315	20/02/2023	20/02/2023 12:28:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969278	1,564,857,848.01	0.00	0.00
112969331	20/02/2023	20/02/2023 12:30:20	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA	0.00	2,648,943,129.57	2,648,943,129.57
112970335	20/02/2023	20/02/2023 12:30:20	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969331	2,648,943,129.57	0.00	0.00
112969353	20/02/2023	20/02/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	BATALLON COMAND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO YA POYO DE INFANTERIA DE MARIN	0.00	749,224,502.88	749,224,502.88
112970340	20/02/2023	20/02/2023 12:31:34	BOGOTA D.C.	BATALLON COMAND	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE COMANDO YA POYO DE INFANTERIA DE MARIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969353	749,224,502.88	0.00	0.00
112970126	20/02/2023	20/02/2023 12:37:17	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	8,086,960.16	8,086,960.16
112970430	20/02/2023	20/02/2023 12:37:17	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970126	8,086,960.16	0.00	0.00
112970177	20/02/2023	20/02/2023 12:52:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	2,316,880,388.81	2,316,880,388.81
112970590	20/02/2023	20/02/2023 12:52:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970177	2,316,880,388.81	0.00	0.00
112970219	20/02/2023	20/02/2023 12:53:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	36,745,486.76	36,745,486.76
112970595	20/02/2023	20/02/2023 12:53:18	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970219	36,745,486.76	0.00	0.00
112970677	20/02/2023	20/02/2023 13:35:29	BOGOTA D.C.	COMANDO AMAZONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS GIRO GAMA ING ENE 23	0.00	119,411,202.00	119,411,202.00
112970984	20/02/2023	20/02/2023 13:35:29	BOGOTA D.C.	COMANDO AMAZONA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS GIRO GAMA ING ENE 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970677	119,411,202.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112976270	20/02/2023	20/02/2023 16:45:56	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-63192AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	1,695,436,655.00	1,695,436,655.00
112977075	20/02/2023	20/02/2023 16:45:56	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-63192AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112976270	1,695,436,655.00	0.00	0.00
112978566	20/02/2023	20/02/2023 18:09:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 899999296 MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOG / TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE FEBRERO 2023	0.00	4,490,369,638.00	4,490,369,638.00
112978568	20/02/2023	20/02/2023 18:09:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999296 MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOG / TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112978566	4,490,369,638.00	0.00	0.00
112981141	21/02/2023	21/02/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN CAMAN FEBRERO	0.00	44,705,767.38	44,705,767.38
112981145	21/02/2023	21/02/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION MES DE FEBRERO DE 2023	0.00	322,597,257.28	367,303,024.66
112981143	21/02/2023	21/02/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981141	44,705,767.38	0.00	322,597,257.28
112981147	21/02/2023	21/02/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION MES DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981145	322,597,257.28	0.00	0.00
112981149	21/02/2023	21/02/2023 09:35:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO RECURSOS A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE I 2023	0.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
112981151	21/02/2023	21/02/2023 09:35:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE I 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981149	35,000,000,000.00	0.00	0.00
112981585	21/02/2023	21/02/2023 09:59:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SCUN FEBRERO 2023	0.00	89,529,053.29	89,529,053.29
112981587	21/02/2023	21/02/2023 09:59:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981585	89,529,053.29	0.00	0.00
112981870	21/02/2023	21/02/2023 10:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN FEBRERO 2023 CACOM 2	0.00	191,814,728.11	191,814,728.11
112981872	21/02/2023	21/02/2023 10:16:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN FEBRERO 2023 CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981870	191,814,728.11	0.00	0.00
112981629	21/02/2023	21/02/2023 10:24:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	146,726,786.78	146,726,786.78
112981962	21/02/2023	21/02/2023 10:24:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981629	146,726,786.78	0.00	0.00
112982078	21/02/2023	21/02/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	46,842,912.72	46,842,912.72
112982176	21/02/2023	21/02/2023 10:36:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982078	46,842,912.72	0.00	0.00
112982764	21/02/2023	21/02/2023 11:47:43	BOGOTA D.C.	620233104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO AEREO DE COMBATE N.6 NIT.8001416385 RECURSOS SSF CACOM-6 TRAS A DTN REC FDO INT CUN FEB 2023 FLORENCIA	0.00	69,078,114.78	69,078,114.78
112983194	21/02/2023	21/02/2023 11:47:43	BOGOTA D.C.	620233104	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE N.6 NIT.8001416385 RECURSOS SSF CACOM-6 TRAS A DTN REC FDO INT CUN FEB 2023 FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982764	69,078,114.78	0.00	0.00
112983977	21/02/2023	21/02/2023 12:23:36	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO SCUN AL 10-FEBRERO-2023 CACOM -1	0.00	193,177,122.82	193,177,122.82
112984101	21/02/2023	21/02/2023 12:23:36	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO AER	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO SCUN AL 10-FEBRERO-2023 CACOM -1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112983977	193,177,122.82	0.00	0.00
112987261	21/02/2023	21/02/2023 15:09:58	BOGOTA D.C.	797-233108	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	29,424,825.25	29,424,825.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112988115	21/02/2023	21/02/2023 15:09:58	BOGOTA D.C.	797-233108	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987261	29,424,825.25	0.00	0.00
112987421	21/02/2023	21/02/2023 15:10:45	BOGOTA D.C.	797-233109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	25,548,745.69	25,548,745.69
112988161	21/02/2023	21/02/2023 15:10:45	BOGOTA D.C.	797-233109	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987421	25,548,745.69	0.00	0.00
112987505	21/02/2023	21/02/2023 15:11:53	BOGOTA D.C.	797-233110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	12,256,287.53	12,256,287.53
112988204	21/02/2023	21/02/2023 15:11:53	BOGOTA D.C.	797-233110	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987505	12,256,287.53	0.00	0.00
112987534	21/02/2023	21/02/2023 15:12:31	BOGOTA D.C.	797-233111	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	1,865,560.00	1,865,560.00
112988216	21/02/2023	21/02/2023 15:12:31	BOGOTA D.C.	797-233111	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987534	1,865,560.00	0.00	0.00
112987579	21/02/2023	21/02/2023 15:13:11	BOGOTA D.C.	797-233112	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	16,365,000.00	16,365,000.00
112988220	21/02/2023	21/02/2023 15:13:11	BOGOTA D.C.	797-233112	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987579	16,365,000.00	0.00	0.00
112987676	21/02/2023	21/02/2023 15:13:48	BOGOTA D.C.	797-233113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2	0.00	386,122,835.17	386,122,835.17
112988224	21/02/2023	21/02/2023 15:13:48	BOGOTA D.C.	797-233113	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112987676	386,122,835.17	0.00	0.00
112988666	21/02/2023	21/02/2023 15:38:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION SCUN MES DE FEBRERO 2023 GIMFA	0.00	29,297,700.00	29,297,700.00
112988668	21/02/2023	21/02/2023 15:38:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE FEBRERO 2023 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988666	29,297,700.00	0.00	0.00
112989397	21/02/2023	21/02/2023 16:10:50	BOGOTA D.C.	CSCP1005112	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	0.00	191,972,642.55	191,972,642.55
112989424	21/02/2023	21/02/2023 16:10:50	BOGOTA D.C.	CSCP1005112	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989397	191,972,642.55	0.00	0.00
112989254	21/02/2023	21/02/2023 16:13:20	BOGOTA D.C.	797-233146	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9	0.00	95,249,753.60	95,249,753.60
112989522	21/02/2023	21/02/2023 16:13:20	BOGOTA D.C.	797-233146	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989254	95,249,753.60	0.00	0.00
112989560	21/02/2023	21/02/2023 16:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP1005079	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO	0.00	184,420,000.00	184,420,000.00
112989985	21/02/2023	21/02/2023 16:18:06	BOGOTA D.C.	CSCP1005079	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989560	184,420,000.00	0.00	0.00
112989949	21/02/2023	21/02/2023 16:18:52	BOGOTA D.C.	CSCP1005080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO	0.00	2,064,480,000.00	2,064,480,000.00
112989994	21/02/2023	21/02/2023 16:18:52	BOGOTA D.C.	CSCP1005080	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989949	2,064,480,000.00	0.00	0.00
112989965	21/02/2023	21/02/2023 16:20:41	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC70 PCD MANEJO PARA LOS RECURSOS Q ASIGNEN LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE	0.00	22,860,000.00	22,860,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:12:04

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112990006	21/02/2023	21/02/2023 16:20:41	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD MANEJO PARA LOS RECURSOS Q ASIGNEN LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112989965	22,860,000.00	0.00	0.00
112990166	21/02/2023	21/02/2023 16:37:04	BOGOTA D.C.	CSCP1005147	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	24,552,972.66	24,552,972.66
112990275	21/02/2023	21/02/2023 16:37:04	BOGOTA D.C.	CSCP1005147	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990166	24,552,972.66	0.00	0.00
112995322	22/02/2023	22/02/2023 10:41:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	369	CNSC	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
112995324	22/02/2023	22/02/2023 10:41:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CNSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995322	18,000,000,000.00	0.00	0.00
112995512	22/02/2023	22/02/2023 11:03:13	BOGOTA D.C.	CSCP1005445	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
112995523	22/02/2023	22/02/2023 11:03:13	BOGOTA D.C.	CSCP1005445	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995512	8,000,000,000.00	0.00	0.00
112995954	22/02/2023	22/02/2023 12:33:50	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TRASLADO PCD MINTIC - CORRESPONDIENTE A NOTAS CONTABLES	0.00	2,402,000,000.00	2,402,000,000.00
112997608	22/02/2023	22/02/2023 12:33:50	BOGOTA D.C.	traslado	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINTIC - CORRESPONDIENTE A NOTAS CONTABLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995954	2,402,000,000.00	0.00	0.00
113001103	22/02/2023	22/02/2023 14:50:25	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES - NIT 800131648	0.00	1,364,000,000.00	1,364,000,000.00
113001184	22/02/2023	22/02/2023 14:50:25	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES - NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001103	1,364,000,000.00	0.00	0.00
113002663	22/02/2023	22/02/2023 15:55:19	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC71 PCD FONDO DE LA INFORMACION Y LA TECNOLOGIA OFC GOBERNACION	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00
113002995	22/02/2023	22/02/2023 15:55:19	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD FONDO DE LA INFORMACION Y LA TECNOLOGIA OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113002663	33,000,000.00	0.00	0.00
113003380	22/02/2023	22/02/2023 16:14:53	BOGOTA D.C.	797-233174	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	65,652,937.95	65,652,937.95
113003658	22/02/2023	22/02/2023 16:14:53	BOGOTA D.C.	797-233174	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003380	65,652,937.95	0.00	0.00
113009734	23/02/2023	23/02/2023 09:32:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL	0.00	10,100,000,000.00	10,100,000,000.00
113009736	23/02/2023	23/02/2023 09:32:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009734	10,100,000,000.00	0.00	0.00
113011619	23/02/2023	23/02/2023 11:40:41	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE CIENCIAS FORENCES	0.00	1,080,624,678.64	1,080,624,678.64
113011763	23/02/2023	23/02/2023 11:40:41	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011619	1,080,624,678.64	0.00	0.00
113013028	23/02/2023	23/02/2023 12:24:49	BOGOTA D.C.	cscp1006341	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	149	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
113013041	23/02/2023	23/02/2023 12:24:49	BOGOTA D.C.	cscp1006341	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013028	4,500,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113013935	23/02/2023	23/02/2023 13:40:08	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	359,655,052.00	359,655,052.00
113013956	23/02/2023	23/02/2023 13:40:08	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113013935	359,655,052.00	0.00	0.00
113014388	23/02/2023	23/02/2023 14:50:53	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	PCD MINCIT 336	0.00	1,495,717,592.00	1,495,717,592.00
113016385	23/02/2023	23/02/2023 14:50:53	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCIT 336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113014388	1,495,717,592.00	0.00	0.00
113017137	23/02/2023	23/02/2023 15:34:10	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - A.V. EXTINTOS MEMO 520-041 RAD2023002332.	0.00	442,382,064.00	442,382,064.00
113017793	23/02/2023	23/02/2023 15:34:10	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - A.V. EXTINTOS MEMO 520-041 RAD2023002332. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113017137	442,382,064.00	0.00	0.00
113019128	23/02/2023	23/02/2023 16:26:44	BOGOTA D.C.	CSCP1006655	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	734,536,000.00	734,536,000.00
113019260	23/02/2023	23/02/2023 16:26:44	BOGOTA D.C.	CSCP1006655	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113019128	734,536,000.00	0.00	0.00
113019177	23/02/2023	23/02/2023 16:27:56	BOGOTA D.C.	CSCP1006657	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	258,658,000.00	258,658,000.00
113019273	23/02/2023	23/02/2023 16:27:56	BOGOTA D.C.	CSCP1006657	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113019177	258,658,000.00	0.00	0.00
113019551	23/02/2023	23/02/2023 16:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 16676	0.00	10,457,527.93	10,457,527.93
113019711	23/02/2023	23/02/2023 16:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PCD ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 16676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113019551	10,457,527.93	0.00	0.00
113020329	23/02/2023	23/02/2023 17:02:51	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	28,076,615,000.00	28,076,615,000.00
113020643	23/02/2023	23/02/2023 17:02:51	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020329	28,076,615,000.00	0.00	0.00
113020202	23/02/2023	23/02/2023 17:03:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
113020649	23/02/2023	23/02/2023 17:03:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020202	700,000,000.00	0.00	0.00
113023145	24/02/2023	24/02/2023 07:53:00	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - ANLA-RECAUDO LICENCIAS	0.00	4,042,925,693.00	4,042,925,693.00
113023384	24/02/2023	24/02/2023 07:53:00	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - ANLA-RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023145	4,042,925,693.00	0.00	0.00
113024182	24/02/2023	24/02/2023 08:50:11	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415	0.00	5,480,279.40	5,480,279.40
113024233	24/02/2023	24/02/2023 08:50:11	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024182	5,480,279.40	0.00	0.00
113024309	24/02/2023	24/02/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
113024745	24/02/2023	24/02/2023 09:33:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024309	8,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113024573	24/02/2023	24/02/2023 09:41:58	BOGOTA D.C.	551233286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES	0.00	14,997,701.27	14,997,701.27
113024872	24/02/2023	24/02/2023 09:41:58	BOGOTA D.C.	551233286	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024573	14,997,701.27	0.00	0.00
113024763	24/02/2023	24/02/2023 09:49:25	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239	0.00	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
113024940	24/02/2023	24/02/2023 09:49:25	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024763	14,000,000,000.00	0.00	0.00
113024863	24/02/2023	24/02/2023 09:52:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
113024979	24/02/2023	24/02/2023 09:52:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024863	5,000,000,000.00	0.00	0.00
113025272	24/02/2023	24/02/2023 10:25:01	BOGOTA D.C.	250233292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M-16 GESTION GENERAL CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES TUNJA	0.00	14,192,438.34	14,192,438.34
113025447	24/02/2023	24/02/2023 10:25:01	BOGOTA D.C.	250233292	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M-16 GESTION GENERAL CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025272	14,192,438.34	0.00	0.00
113025329	24/02/2023	24/02/2023 10:25:58	BOGOTA D.C.	380233291	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES FONDOS ESPECIALES OFICIALES DE QUIBDO	0.00	14,149,939.00	14,149,939.00
113025454	24/02/2023	24/02/2023 10:25:58	BOGOTA D.C.	380233291	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES FONDOS ESPECIALES OFICIALES DE QUIBDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025329	14,149,939.00	0.00	0.00
113025524	24/02/2023	24/02/2023 10:28:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
113025526	24/02/2023	24/02/2023 10:28:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA -CUN Banco de la , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025524	18,000,000,000.00	0.00	0.00
113025536	24/02/2023	24/02/2023 10:28:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO RECURSOS A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE I-2023	0.00	62,000,000,000.00	62,000,000,000.00
113025540	24/02/2023	24/02/2023 10:28:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	399,506,493.00	62,399,506,493.00
113025538	24/02/2023	24/02/2023 10:28:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A CUN CONTRIBUCIONES SEMESTRE I-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025536	62,000,000,000.00	0.00	399,506,493.00
113025542	24/02/2023	24/02/2023 10:28:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025540	399,506,493.00	0.00	0.00
113025544	24/02/2023	24/02/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	22,439,994,811.53	22,439,994,811.53
113025548	24/02/2023	24/02/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	1,342,728,801.00	23,782,723,612.53
113025552	24/02/2023	24/02/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FOND EMPRENDER	0.00	1,598,025,972.00	25,380,749,584.53
113025546	24/02/2023	24/02/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025544	22,439,994,811.53	0.00	2,940,754,773.00
113025550	24/02/2023	24/02/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025548	1,342,728,801.00	0.00	1,598,025,972.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:04

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113025554	24/02/2023	24/02/2023 10:28:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOND EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025552	1,598,025,972.00	0.00	0.00
113025847	24/02/2023	24/02/2023 10:48:24	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC61 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
113025878	24/02/2023	24/02/2023 10:48:24	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD AUT NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025847	250,000,000.00	0.00	0.00
113025215	24/02/2023	24/02/2023 10:58:30	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	5,663,556.40	5,663,556.40
113025971	24/02/2023	24/02/2023 10:58:30	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025215	5,663,556.40	0.00	0.00
113025222	24/02/2023	24/02/2023 11:03:00	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTOS MEPAS CUD	0.00	2,746,701.65	2,746,701.65
113026038	24/02/2023	24/02/2023 11:03:00	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTOS MEPAS CUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025222	2,746,701.65	0.00	0.00
113025252	24/02/2023	24/02/2023 11:04:19	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	4,376,363.90	4,376,363.90
113026048	24/02/2023	24/02/2023 11:04:19	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025252	4,376,363.90	0.00	0.00
113025269	24/02/2023	24/02/2023 11:05:17	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA	0.00	459,314.00	459,314.00
113026082	24/02/2023	24/02/2023 11:05:17	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025269	459,314.00	0.00	0.00
113025276	24/02/2023	24/02/2023 11:15:17	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA	0.00	84,721,590.16	84,721,590.16
113026216	24/02/2023	24/02/2023 11:15:17	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025276	84,721,590.16	0.00	0.00
113026132	24/02/2023	24/02/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 24.02.2023.	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
113026219	24/02/2023	24/02/2023 11:15:39	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 24.02.2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026132	100,000,000.00	0.00	0.00
113025281	24/02/2023	24/02/2023 11:21:23	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA	0.00	10,206,933.87	10,206,933.87
113026311	24/02/2023	24/02/2023 11:21:23	BOGOTA D.C.	POLICIA VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025281	10,206,933.87	0.00	0.00
113025328	24/02/2023	24/02/2023 11:22:42	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	4,000,938.00	4,000,938.00
113026331	24/02/2023	24/02/2023 11:22:42	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025328	4,000,938.00	0.00	0.00
113025432	24/02/2023	24/02/2023 11:25:18	BOGOTA D.C.	POLICA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA	0.00	1,261,733.60	1,261,733.60
113026360	24/02/2023	24/02/2023 11:25:18	BOGOTA D.C.	POLICA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025432	1,261,733.60	0.00	0.00
113026426	24/02/2023	24/02/2023 11:34:22	BOGOTA D.C.	CSCP1007079	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00
113026431	24/02/2023	24/02/2023 11:34:22	BOGOTA D.C.	CSCP1007079	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026426	37,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113026539	24/02/2023	24/02/2023 11:39:45	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC62 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	814,846.00	814,846.00
113026615	24/02/2023	24/02/2023 11:39:45	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD DPTO POLICIA GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113026539	814,846.00	0.00	0.00
113027651	24/02/2023	24/02/2023 12:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP1007131	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCURLA SUPERIOR DE ADMINISTRACIO	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
113027677	24/02/2023	24/02/2023 12:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP1007131	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCURLA SUPERIOR DE ADMINISTRACIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027651	4,000,000,000.00	0.00	0.00
113027675	24/02/2023	24/02/2023 12:04:08	BOGOTA D.C.	310-233299	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOSA DISPONIBLES A CUENTA UNICA NAL	0.00	811,874,324.22	811,874,324.22
113027732	24/02/2023	24/02/2023 12:04:08	BOGOTA D.C.	310-233299	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOSA DISPONIBLES A CUENTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027675	811,874,324.22	0.00	0.00
113027787	24/02/2023	24/02/2023 12:27:58	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	TRASLADO PCD INCI	0.00	103,000,000.00	103,000,000.00
113028128	24/02/2023	24/02/2023 12:27:58	BOGOTA D.C.	traslado	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027787	103,000,000.00	0.00	0.00
113028701	24/02/2023	24/02/2023 14:03:46	BOGOTA D.C.	310-233300	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NAL	0.00	17,339,722.47	17,339,722.47
113029200	24/02/2023	24/02/2023 14:03:46	BOGOTA D.C.	310-233300	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028701	17,339,722.47	0.00	0.00
113028746	24/02/2023	24/02/2023 14:05:00	BOGOTA D.C.	797-233294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE CALI NIT.8001406255	0.00	18,692,966.25	18,692,966.25
113029222	24/02/2023	24/02/2023 14:04:59	BOGOTA D.C.	797-233294	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE CALI NIT.8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028746	18,692,966.25	0.00	0.00
113028995	24/02/2023	24/02/2023 14:23:22	BOGOTA D.C.	033-233318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
113030497	24/02/2023	24/02/2023 14:23:22	BOGOTA D.C.	033-233318	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-E3 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113028995	20,000,000.00	0.00	0.00
113032828	24/02/2023	24/02/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	40,800,000.00	40,800,000.00
113032938	24/02/2023	24/02/2023 15:41:55	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032828	40,800,000.00	0.00	0.00
113033042	24/02/2023	24/02/2023 15:52:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	442	TRASLADO FONDOS ESCUELA S. ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
113033200	24/02/2023	24/02/2023 15:52:58	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA S. ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033042	500,000,000.00	0.00	0.00
113033052	24/02/2023	24/02/2023 15:55:22	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO	0.00	1,617,244.25	1,617,244.25
113033231	24/02/2023	24/02/2023 15:55:22	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033052	1,617,244.25	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113033120	24/02/2023	24/02/2023 15:56:15	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO	0.00	78,757,521.02	78,757,521.02
113033279	24/02/2023	24/02/2023 15:56:15	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033120	78,757,521.02	0.00	0.00
113033292	24/02/2023	24/02/2023 16:11:18	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE	0.00	2,606,824.00	2,606,824.00
113033613	24/02/2023	24/02/2023 16:11:18	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033292	2,606,824.00	0.00	0.00
113033364	24/02/2023	24/02/2023 16:14:33	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - NIT 899999054	0.00	13,880,000,000.00	13,880,000,000.00
113033676	24/02/2023	24/02/2023 16:14:33	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - NIT 899999054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113033364	13,880,000,000.00	0.00	0.00
113034572	24/02/2023	24/02/2023 16:50:32	BOGOTA D.C.	391-233336	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESAVI A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	58,000.00	58,000.00
113034857	24/02/2023	24/02/2023 16:50:32	BOGOTA D.C.	391-233336	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESAVI A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034572	58,000.00	0.00	0.00
113034616	24/02/2023	24/02/2023 16:51:47	BOGOTA D.C.	797-233328	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES	0.00	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
113034882	24/02/2023	24/02/2023 16:51:47	BOGOTA D.C.	797-233328	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034616	1,110,000,000.00	0.00	0.00
113034683	24/02/2023	24/02/2023 16:52:53	BOGOTA D.C.	054-233335	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,267,960.32	1,267,960.32
113034895	24/02/2023	24/02/2023 16:52:53	BOGOTA D.C.	054-233335	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.8002527222 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034683	1,267,960.32	0.00	0.00
113035023	24/02/2023	24/02/2023 16:56:14	BOGOTA D.C.	0013AMD00045	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	Autorizacion de transferencia via Sebra a la CUN - Exenta de GMF	0.00	14,809,958,290.92	14,809,958,290.92
113035025	24/02/2023	24/02/2023 16:56:14	BOGOTA D.C.	0013AMD00045	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizacion de transferencia via Sebra a la CUN - Exenta de GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035023	14,809,958,290.92	0.00	0.00
113035907	24/02/2023	24/02/2023 17:40:02	BOGOTA D.C.	290-233302	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS	0.00	516,806.72	516,806.72
113035968	24/02/2023	24/02/2023 17:40:02	BOGOTA D.C.	290-233302	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035907	516,806.72	0.00	0.00
113035919	24/02/2023	24/02/2023 17:41:09	BOGOTA D.C.	290-233301	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	891,717.85	891,717.85
113035980	24/02/2023	24/02/2023 17:41:09	BOGOTA D.C.	290-233301	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035919	891,717.85	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113035966	24/02/2023	24/02/2023 17:41:59	BOGOTA D.C.	400-233387	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL	0.00	5,432,054.20	5,432,054.20
113035987	24/02/2023	24/02/2023 17:41:59	BOGOTA D.C.	400-233387	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035966	5,432,054.20	0.00	0.00
113036119	24/02/2023	24/02/2023 18:02:19	BOGOTA D.C.	FERROCARILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES NAL DE COLOMBIA	0.00	540,157,927.94	540,157,927.94
113036173	24/02/2023	24/02/2023 18:02:19	BOGOTA D.C.	FERROCARILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARILES NAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036119	540,157,927.94	0.00	0.00
113036204	24/02/2023	24/02/2023 18:06:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	P.A. UPME PAGOS 2022 REEMBOLSO RAD 1622037 LHR %	0.00	4,075,720,367.96	4,075,720,367.96
113036206	24/02/2023	24/02/2023 18:06:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. UPME PAGOS 2022 REEMBOLSO RAD 1622037 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036204	4,075,720,367.96	0.00	0.00
113036287	24/02/2023	24/02/2023 18:22:46	BOGOTA D.C.	797-233363	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1	0.00	522,739,268.81	522,739,268.81
113036299	24/02/2023	24/02/2023 18:22:46	BOGOTA D.C.	797-233363	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036287	522,739,268.81	0.00	0.00
113036320	24/02/2023	24/02/2023 18:27:09	BOGOTA D.C.	797-233369	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
113036329	24/02/2023	24/02/2023 18:27:09	BOGOTA D.C.	797-233369	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113036320	2,000,000.00	0.00	0.00
113037571	27/02/2023	27/02/2023 08:26:40	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - FONAM-ANLA	0.00	49,625,590.00	49,625,590.00
113037574	27/02/2023	27/02/2023 08:26:40	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - FONAM-ANLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037571	49,625,590.00	0.00	0.00
113038678	27/02/2023	27/02/2023 09:36:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	Traslado excedentes de liquidez con corte al 24 de Febrero 2023	0.00	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00
113038680	27/02/2023	27/02/2023 09:36:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado excedentes de liquidez con corte al 24 de Febrero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038678	45,000,000,000.00	0.00	0.00
113040262	27/02/2023	27/02/2023 11:27:38	BOGOTA D.C.	797233409	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
113040542	27/02/2023	27/02/2023 11:27:38	BOGOTA D.C.	797233409	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835 RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040262	30,000,000.00	0.00	0.00
113040611	27/02/2023	27/02/2023 11:37:47	BOGOTA D.C.	cscp1007949	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD unidad para la atencion y reparacion integral	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
113040653	27/02/2023	27/02/2023 11:37:47	BOGOTA D.C.	cscp1007949	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD unidad para la atencion y reparacion integral , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040611	300,000,000.00	0.00	0.00
113040616	27/02/2023	27/02/2023 11:39:19	BOGOTA D.C.	CSCP1007951	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
113040757	27/02/2023	27/02/2023 11:39:19	BOGOTA D.C.	CSCP1007951	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040616	500,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113040760	27/02/2023	27/02/2023 11:41:16	BOGOTA D.C.	CSCP1007955	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
113040810	27/02/2023	27/02/2023 11:41:16	BOGOTA D.C.	CSCP1007955	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040760	500,000,000.00	0.00	0.00
113040747	27/02/2023	27/02/2023 11:42:42	BOGOTA D.C.	CSCP1007953	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
113040818	27/02/2023	27/02/2023 11:42:42	BOGOTA D.C.	CSCP1007953	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040747	500,000,000.00	0.00	0.00
113040841	27/02/2023	27/02/2023 11:46:17	BOGOTA D.C.	cscp1007952	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD unidad para la atencion y reparacion integral	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
113040856	27/02/2023	27/02/2023 11:46:17	BOGOTA D.C.	cscp1007952	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD unidad para la atencion y reparacion integral , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040841	500,000,000.00	0.00	0.00
113042069	27/02/2023	27/02/2023 11:55:27	BOGOTA D.C.	CSCP1007957	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	438,000,000.00	438,000,000.00
113042088	27/02/2023	27/02/2023 11:55:27	BOGOTA D.C.	CSCP1007957	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042069	438,000,000.00	0.00	0.00
113038666	27/02/2023	27/02/2023 12:07:08	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	1,874,784,988.60	1,874,784,988.60
113042232	27/02/2023	27/02/2023 12:07:08	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038666	1,874,784,988.60	0.00	0.00
113038695	27/02/2023	27/02/2023 12:08:54	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	23,710,329,941.03	23,710,329,941.03
113042239	27/02/2023	27/02/2023 12:08:54	BOGOTA D.C.	MINISTERIO EDUC	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038695	23,710,329,941.03	0.00	0.00
113042293	27/02/2023	27/02/2023 12:16:41	BOGOTA D.C.	CSCP1007996	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
113042307	27/02/2023	27/02/2023 12:16:41	BOGOTA D.C.	CSCP1007996	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042293	5,000,000,000.00	0.00	0.00
113042299	27/02/2023	27/02/2023 12:18:15	BOGOTA D.C.	CSCP1007998	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	63,440,000.00	63,440,000.00
113042332	27/02/2023	27/02/2023 12:18:15	BOGOTA D.C.	CSCP1007998	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042299	63,440,000.00	0.00	0.00
113042305	27/02/2023	27/02/2023 12:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP1008000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
113042383	27/02/2023	27/02/2023 12:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP1008000	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042305	50,000,000.00	0.00	0.00
113042386	27/02/2023	27/02/2023 12:23:31	BOGOTA D.C.	293825964	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	385	PCD ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 - TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO DE GASTOS DE VIG. 2023	0.00	499,700.00	499,700.00
113042398	27/02/2023	27/02/2023 12:23:31	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 - TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA SCUN 61016986 UE 230900, REINTEGRO DE GASTOS DE VIG. 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042386	499,700.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113042677	27/02/2023	27/02/2023 12:55:05	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	37,967,337,164.00	37,967,337,164.00
113042787	27/02/2023	27/02/2023 12:55:05	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042677	37,967,337,164.00	0.00	0.00
113046704	27/02/2023	27/02/2023 15:27:01	BOGOTA D.C.	690-233413	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL DPTO DEL PUTUMAYO NIT. 8001412035 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D26 FONNDS INT POLICIA NAL	0.00	685,443.92	685,443.92
113046823	27/02/2023	27/02/2023 15:27:01	BOGOTA D.C.	690-233413	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL DPTO DEL PUTUMAYO NIT. 8001412035 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D26 FONNDS INT POLICIA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046704	685,443.92	0.00	0.00
113046137	27/02/2023	27/02/2023 15:31:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO DEV RENDIMIENTOS FIN REC NACION ENE 2021 - ENE 2023 PCD ASISTENCIA TECNICA FIN MIN EDU EMPRESA 9682 GG 17710	0.00	18,392,795.94	18,392,795.94
113047173	27/02/2023	27/02/2023 15:31:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DEV RENDIMIENTOS FIN REC NACION ENE 2021 - ENE 2023 PCD ASISTENCIA TECNICA FIN MIN EDU EMPRESA 9682 GG 17710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046137	18,392,795.94	0.00	0.00
113047849	27/02/2023	27/02/2023 15:51:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
113047851	27/02/2023	27/02/2023 15:51:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900490473-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047849	6,000,000.00	0.00	0.00
113047907	27/02/2023	27/02/2023 15:51:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	traslado CUN BANCOLOMBIA	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
113047909	27/02/2023	27/02/2023 15:51:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado CUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113047907	1,500,000,000.00	0.00	0.00
113046829	27/02/2023	27/02/2023 16:18:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO . COMANDO ARAMADA NACIONAL	0.00	420,000,000.00	420,000,000.00
113048833	27/02/2023	27/02/2023 16:18:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO . COMANDO ARAMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046829	420,000,000.00	0.00	0.00
113048773	27/02/2023	27/02/2023 16:19:58	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC66 PCD FONDO DE REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	6,949,000,000.00	6,949,000,000.00
113048884	27/02/2023	27/02/2023 16:19:58	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD FONDO DE REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113048773	6,949,000,000.00	0.00	0.00
113053401	28/02/2023	28/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	320,000,000.00	320,000,000.00
113053553	28/02/2023	28/02/2023 09:27:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053401	320,000,000.00	0.00	0.00
113055240	28/02/2023	28/02/2023 11:16:12	BOGOTA D.C.	CSCP1008796	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	286	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NAL	0.00	716,907,000.00	716,907,000.00
113055257	28/02/2023	28/02/2023 11:16:12	BOGOTA D.C.	CSCP1008796	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055240	716,907,000.00	0.00	0.00
113055337	28/02/2023	28/02/2023 11:22:48	BOGOTA D.C.	CSCP1008872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
113055342	28/02/2023	28/02/2023 11:22:48	BOGOTA D.C.	CSCP1008872	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055337	40,000,000.00	0.00	0.00
113055667	28/02/2023	28/02/2023 11:55:39	BOGOTA D.C.	797-233495	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9	0.00	13,478,334,000.00	13,478,334,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113056302	28/02/2023	28/02/2023 11:55:39	BOGOTA D.C.	797-233495	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055667	13,478,334,000.00	0.00	0.00
113054946	28/02/2023	28/02/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	INS PLANEACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	226	TRASLADO DE FONDOS PCD INST DE PLANEACION Y SOLUCION	0.00	82,073,580.21	82,073,580.21
113056800	28/02/2023	28/02/2023 12:26:32	BOGOTA D.C.	INS PLANEACION	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST DE PLANEACION Y SOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054946	82,073,580.21	0.00	0.00
113055658	28/02/2023	28/02/2023 12:30:30	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERRICARRILE RECURSOS UPC ENERO 2023	0.00	4,807,206,502.00	4,807,206,502.00
113056845	28/02/2023	28/02/2023 12:30:30	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERRICARRILE RECURSOS UPC ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055658	4,807,206,502.00	0.00	0.00
113056254	28/02/2023	28/02/2023 12:31:20	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES RECURSOS PYP ENERO 2023	0.00	31,860,437.00	31,860,437.00
113056848	28/02/2023	28/02/2023 12:31:20	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES RECURSOS PYP ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056254	31,860,437.00	0.00	0.00
113056263	28/02/2023	28/02/2023 12:32:49	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES RECURSOS INCAPACIDADES ENERO 2023	0.00	184,963,699.00	184,963,699.00
113056880	28/02/2023	28/02/2023 12:32:49	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES RECURSOS INCAPACIDADES ENERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056263	184,963,699.00	0.00	0.00
113056420	28/02/2023	28/02/2023 12:33:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES RENDIMIENTOS EERO C MAESTRA DE PAGOS	0.00	115,246,838.00	115,246,838.00
113056887	28/02/2023	28/02/2023 12:33:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES RENDIMIENTOS EERO C MAESTRA DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056420	115,246,838.00	0.00	0.00
113056427	28/02/2023	28/02/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES	0.00	21,308,916.57	21,308,916.57
113056890	28/02/2023	28/02/2023 12:34:34	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056427	21,308,916.57	0.00	0.00
113055059	28/02/2023	28/02/2023 12:39:21	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
113056973	28/02/2023	28/02/2023 12:39:21	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055059	500,000,000.00	0.00	0.00
113057284	28/02/2023	28/02/2023 13:04:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	TRASLADO SEBRA PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA)	0.00	406,447.42	406,447.42
113057408	28/02/2023	28/02/2023 13:04:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113057284	406,447.42	0.00	0.00
113057720	28/02/2023	28/02/2023 13:39:53	BOGOTA D.C.	250840469	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	513	PCD - AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049	0.00	29,996,627.76	29,996,627.76
113058213	28/02/2023	28/02/2023 13:39:53	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113057720	29,996,627.76	0.00	0.00
113061576	28/02/2023	28/02/2023 15:29:22	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD - MDN-DIMAR-F.I. FABO-RECAU-NIT-830027904	0.00	89,509,880.80	89,509,880.80
113062178	28/02/2023	28/02/2023 15:29:22	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MDN-DIMAR-F.I. FABO-RECAU-NIT-830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061576	89,509,880.80	0.00	0.00
113062035	28/02/2023	28/02/2023 15:43:06	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD - MDN-DIMAR-F.I. FABO-RECAU-NIT-830027904	0.00	19,605,835.59	19,605,835.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113062535	28/02/2023	28/02/2023 15:43:06	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MDN-DIMAR-F.I. FABO-RECAU-NIT-830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062035	19,605,835.59	0.00	0.00
113062570	28/02/2023	28/02/2023 15:47:55	BOGOTA D.C.	223035049	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	477	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y MULTA-NIT-800170433	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
113062631	28/02/2023	28/02/2023 15:47:55	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062570	3,000,000,000.00	0.00	0.00
113062909	28/02/2023	28/02/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	159	TRANSFERENCIA DE LA CTA 18800003128 CON ABONO A CUENTA 61016986 DTN CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	21,322,647,000.00	21,322,647,000.00
113062911	28/02/2023	28/02/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LA CTA 18800003128 CON ABONO A CUENTA 61016986 DTN CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062909	21,322,647,000.00	0.00	0.00
113060739	28/02/2023	28/02/2023 16:18:51	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- FONPRECON(FONDO DEL CONGRESO)	0.00	2,167,417,000.00	2,167,417,000.00
113063422	28/02/2023	28/02/2023 16:18:51	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- FONPRECON(FONDO DEL CONGRESO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 113060739	2,167,417,000.00	0.00	0.00
113063414	28/02/2023	28/02/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	189,556,239,584.00	189,556,239,584.00
113063490	28/02/2023	28/02/2023 16:24:02	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113063414	189,556,239,584.00	0.00	0.00
113062990	28/02/2023	28/02/2023 16:27:02	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	388	TRASLADO SOLICITUD TRASLADO - 41-01-01 RE: APLICACIÓN SIIF - REINTEGRO COLOMBIA MAYOR - RECURSOS SSF	0.00	6,382,690,000.00	6,382,690,000.00
113063658	28/02/2023	28/02/2023 16:27:02	BOGOTA D.C.	TRAS28022023	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SOLICITUD TRASLADO - 41-01-01 RE: APLICACIÓN SIIF - REINTEGRO COLOMBIA MAYOR - RECURSOS SSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062990	6,382,690,000.00	0.00	0.00
113064472	28/02/2023	28/02/2023 17:01:00	BOGOTA D.C.	797-233512	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
113064477	28/02/2023	28/02/2023 17:01:00	BOGOTA D.C.	797-233512	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064472	2,400,000,000.00	0.00	0.00
113064949	28/02/2023	28/02/2023 17:35:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	69000002674	0.00	251,470,732.80	251,470,732.80
113064951	28/02/2023	28/02/2023 17:35:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00021	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	69000002674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064949	251,470,732.80	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,073,604,921,505.03	Total créditos	444	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,073,604,921,505.03	Total débitos	444	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112805834	03/02/2023	03/02/2023 11:48:08	BOGOTA D.C.	cscp994632	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRWMIORIENTE SA ESP	0.00	516,826,110.00	516,826,110.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11280590	03/02/2023	03/02/2023 11:48:08	BOGOTA D.C.	cscp994632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRWMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112805834	516,826,110.00	0.00	0.00
112810613	03/02/2023	03/02/2023 14:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP994848	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA ESP	0.00	12,394,573.00	12,394,573.00
112810631	03/02/2023	03/02/2023 14:58:16	BOGOTA D.C.	CSCP994848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRANSOCCIDENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810613	12,394,573.00	0.00	0.00
112810281	03/02/2023	03/02/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SAS ESP NIT8901055263	0.00	1,103,181,343.00	1,103,181,343.00
112811766	03/02/2023	03/02/2023 15:38:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS SAS ESP NIT8901055263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810281	1,103,181,343.00	0.00	0.00
112830299	06/02/2023	06/02/2023 16:30:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	234,635,389.00	234,635,389.00
112830301	06/02/2023	06/02/2023 16:30:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112830299	234,635,389.00	0.00	0.00
112876063	09/02/2023	09/02/2023 17:17:18	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-60556PROGASUR S.A	0.00	100,744,056.00	100,744,056.00
112876204	09/02/2023	09/02/2023 17:17:18	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-60556PROGASUR S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876063	100,744,056.00	0.00	0.00
112882874	10/02/2023	10/02/2023 12:20:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	ESTA OPERACION DEBE SER GRAVADA CON EL CODIGO DE OPERACION 137 DE MANERA QUE QUEDE EXENTA DEL GRAVAM	0.00	3,896,147,469.00	3,896,147,469.00
112882876	10/02/2023	10/02/2023 12:20:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESTA OPERACION DEBE SER GRAVADA CON EL CODIGO DE OPERACION 137 DE MANERA QUE QUEDE EXENTA DEL GRAVAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882874	3,896,147,469.00	0.00	0.00
112890061	10/02/2023	10/02/2023 17:07:02	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	0.00	11,479,853.00	11,479,853.00
112890949	10/02/2023	10/02/2023 17:07:02	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890061	11,479,853.00	0.00	0.00
112890051	10/02/2023	10/02/2023 17:08:08	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO INTERES MORATORIO DE LA CUOTA DE FOMENTO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	0.00	359,000.00	359,000.00
112890952	10/02/2023	10/02/2023 17:08:08	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO INTERES MORATORIO DE LA CUOTA DE FOMENTO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890051	359,000.00	0.00	0.00
113025164	24/02/2023	24/02/2023 13:46:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15512 FD 311755 FID ENCARGO FIDUCIARIO HEGA	0.00	139,425.00	139,425.00
113029062	24/02/2023	24/02/2023 13:46:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15512 FD 311755 FID ENCARGO FIDUCIARIO HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025164	139,425.00	0.00	0.00
113025166	24/02/2023	24/02/2023 13:47:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 15512 FD 311755 FID ENCARGO FIDUCIARIO HEGA	0.00	139,426.00	139,426.00
113029068	24/02/2023	24/02/2023 13:47:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15512 FD 311755 FID ENCARGO FIDUCIARIO HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025166	139,426.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	5,876,046,644.00		Total créditos	10		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	5,876,046,644.00		Total débitos	10		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112769070	01/02/2023	01/02/2023 08:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	947,742,000.00	947,742,000.00
112769072	01/02/2023	01/02/2023 08:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769070	947,742,000.00	0.00	0.00
112769041	01/02/2023	01/02/2023 08:37:55	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA RECAUDO 28-01-23	0.00	2,000.00	2,000.00
112769172	01/02/2023	01/02/2023 08:37:55	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769041	2,000.00	0.00	0.00
112769292	01/02/2023	01/02/2023 09:24:11	BOGOTA D.C.	20230201	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.01.2023	0.00	376,000.00	376,000.00
112769439	01/02/2023	01/02/2023 09:24:11	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769292	376,000.00	0.00	0.00
112769271	01/02/2023	01/02/2023 09:26:37	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 28 de 2023	0.00	21,000.00	21,000.00
112769463	01/02/2023	01/02/2023 09:26:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769271	21,000.00	0.00	0.00
112769776	01/02/2023	01/02/2023 10:04:07	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	870,000.00	870,000.00
112769799	01/02/2023	01/02/2023 10:04:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769776	870,000.00	0.00	0.00
112769797	01/02/2023	01/02/2023 10:10:52	BOGOTA D.C.	20230128	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128	0.00	74,487,000.00	74,487,000.00
112769924	01/02/2023	01/02/2023 10:10:52	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769797	74,487,000.00	0.00	0.00
112770006	01/02/2023	01/02/2023 10:28:23	BOGOTA D.C.	456 - 20230201	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,542,000.00	2,542,000.00
112770190	01/02/2023	01/02/2023 10:28:23	BOGOTA D.C.	456 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770006	2,542,000.00	0.00	0.00
112786303	02/02/2023	02/02/2023 08:34:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230128	0.00	72,779,000.00	72,779,000.00
112786305	02/02/2023	02/02/2023 08:34:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786303	72,779,000.00	0.00	0.00
112786343	02/02/2023	02/02/2023 09:11:40	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 29 de 2023	0.00	24,734,000.00	24,734,000.00
112786469	02/02/2023	02/02/2023 09:11:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786343	24,734,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112786428	02/02/2023	02/02/2023 09:12:43	BOGOTA D.C.	2/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	27,880,000.00	27,880,000.00
112786478	02/02/2023	02/02/2023 09:12:43	BOGOTA D.C.	2/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786428	27,880,000.00	0.00	0.00
112787248	02/02/2023	02/02/2023 10:03:54	BOGOTA D.C.	20230129	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00
112787336	02/02/2023	02/02/2023 10:03:54	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787248	1,058,000.00	0.00	0.00
112802613	03/02/2023	03/02/2023 08:47:28	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-23	0.00	51,717,000.00	51,717,000.00
112802768	03/02/2023	03/02/2023 08:47:28	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802613	51,717,000.00	0.00	0.00
112802940	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230129	0.00	12,077,000.00	12,077,000.00
112802942	03/02/2023	03/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802940	12,077,000.00	0.00	0.00
112802916	03/02/2023	03/02/2023 09:29:06	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-2023	0.00	193,120,000.00	193,120,000.00
112803120	03/02/2023	03/02/2023 09:29:06	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802916	193,120,000.00	0.00	0.00
112802795	03/02/2023	03/02/2023 09:30:01	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 30 de 2023	0.00	19,101,000.00	19,101,000.00
112803137	03/02/2023	03/02/2023 09:30:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802795	19,101,000.00	0.00	0.00
112802926	03/02/2023	03/02/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	20230130	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130	0.00	348,794,000.00	348,794,000.00
112803184	03/02/2023	03/02/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802926	348,794,000.00	0.00	0.00
112802817	03/02/2023	03/02/2023 09:38:13	BOGOTA D.C.	20230203	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.01.2023	0.00	10,230,000.00	10,230,000.00
112803326	03/02/2023	03/02/2023 09:38:13	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802817	10,230,000.00	0.00	0.00
112802467	03/02/2023	03/02/2023 09:39:06	BOGOTA D.C.	30012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,012,000.00	16,012,000.00
112803336	03/02/2023	03/02/2023 09:39:06	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802467	16,012,000.00	0.00	0.00
112803915	03/02/2023	03/02/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	456 - 20230203	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	140,756,315.00	140,756,315.00
112804300	03/02/2023	03/02/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	456 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803915	140,756,315.00	0.00	0.00
112802520	03/02/2023	03/02/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	933232139	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30/01/2023	0.00	32,679,000.00	32,679,000.00
112804455	03/02/2023	03/02/2023 10:24:02	BOGOTA D.C.	933232139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 03/02/2023 RECUADO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802520	32,679,000.00	0.00	0.00
112803926	03/02/2023	03/02/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	31,891,000.00	31,891,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112804467	03/02/2023	03/02/2023 10:25:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803926	31,891,000.00	0.00	0.00
112804429	03/02/2023	03/02/2023 10:26:48	BOGOTA D.C.	3/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	164,677,000.00	164,677,000.00
112804573	03/02/2023	03/02/2023 10:26:48	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804429	164,677,000.00	0.00	0.00
112816736	06/02/2023	06/02/2023 08:46:00	BOGOTA D.C.	06/02/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 02/02/2023	0.00	13,374,000.00	13,374,000.00
112817875	06/02/2023	06/02/2023 08:46:00	BOGOTA D.C.	06/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816736	13,374,000.00	0.00	0.00
112817917	06/02/2023	06/02/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	704,437,000.00	704,437,000.00
112817919	06/02/2023	06/02/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817917	704,437,000.00	0.00	0.00
112817977	06/02/2023	06/02/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	545,704,000.00	545,704,000.00
112817979	06/02/2023	06/02/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817977	545,704,000.00	0.00	0.00
112818029	06/02/2023	06/02/2023 08:47:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	878,217,000.00	878,217,000.00
112818031	06/02/2023	06/02/2023 08:47:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818029	878,217,000.00	0.00	0.00
112818088	06/02/2023	06/02/2023 08:53:09	BOGOTA D.C.	45-02-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-23	0.00	82,348,000.00	82,348,000.00
112818144	06/02/2023	06/02/2023 08:53:09	BOGOTA D.C.	45-02-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818088	82,348,000.00	0.00	0.00
112818108	06/02/2023	06/02/2023 08:54:25	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-23	0.00	147,501,000.00	147,501,000.00
112818149	06/02/2023	06/02/2023 08:54:25	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818108	147,501,000.00	0.00	0.00
112818126	06/02/2023	06/02/2023 08:55:37	BOGOTA D.C.	06-02-23imp06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-23	0.00	3,337,000.00	3,337,000.00
112818152	06/02/2023	06/02/2023 08:55:37	BOGOTA D.C.	06-02-23imp06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818126	3,337,000.00	0.00	0.00
112816741	06/02/2023	06/02/2023 09:09:48	BOGOTA D.C.	933232213	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31/01/2023	0.00	159,000.00	159,000.00
112818219	06/02/2023	06/02/2023 09:09:48	BOGOTA D.C.	933232213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816741	159,000.00	0.00	0.00
112816772	06/02/2023	06/02/2023 09:17:56	BOGOTA D.C.	933232220	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01/02/2023	0.00	450,000.00	450,000.00
112818291	06/02/2023	06/02/2023 09:17:56	BOGOTA D.C.	933232220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 01/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816772	450,000.00	0.00	0.00
112816786	06/02/2023	06/02/2023 09:23:27	BOGOTA D.C.	933232225	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02/02/2023	0.00	3,198,000.00	3,198,000.00
112818352	06/02/2023	06/02/2023 09:23:27	BOGOTA D.C.	933232225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 02/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816786	3,198,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818199	06/02/2023	06/02/2023 09:25:13	BOGOTA D.C.	20230206	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.01.2023	0.00	82,516,000.00	82,516,000.00
112818369	06/02/2023	06/02/2023 09:25:13	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818199	82,516,000.00	0.00	0.00
112816715	06/02/2023	06/02/2023 09:27:26	BOGOTA D.C.	31012023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,491,000.00	15,491,000.00
112818431	06/02/2023	06/02/2023 09:27:26	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816715	15,491,000.00	0.00	0.00
112818250	06/02/2023	06/02/2023 09:35:19	BOGOTA D.C.	20230206	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.02.2023	0.00	12,004,000.00	12,004,000.00
112818614	06/02/2023	06/02/2023 09:35:19	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818250	12,004,000.00	0.00	0.00
112817449	06/02/2023	06/02/2023 09:37:39	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 31 de 2023	0.00	28,464,000.00	28,464,000.00
112818675	06/02/2023	06/02/2023 09:37:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817449	28,464,000.00	0.00	0.00
112818497	06/02/2023	06/02/2023 09:39:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-2023	0.00	66,924,000.00	66,924,000.00
112818724	06/02/2023	06/02/2023 09:39:56	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818497	66,924,000.00	0.00	0.00
112816754	06/02/2023	06/02/2023 09:40:38	BOGOTA D.C.	02022023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
112818735	06/02/2023	06/02/2023 09:40:38	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816754	5,000,000.00	0.00	0.00
112817459	06/02/2023	06/02/2023 09:44:02	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 1 de 2023	0.00	4,825,000.00	4,825,000.00
112818778	06/02/2023	06/02/2023 09:44:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817459	4,825,000.00	0.00	0.00
112818736	06/02/2023	06/02/2023 09:49:22	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-2023	0.00	26,960,000.00	26,960,000.00
112818880	06/02/2023	06/02/2023 09:49:22	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818736	26,960,000.00	0.00	0.00
112817553	06/02/2023	06/02/2023 09:49:59	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 2 de 2023	0.00	15,161,000.00	15,161,000.00
112818887	06/02/2023	06/02/2023 09:49:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817553	15,161,000.00	0.00	0.00
112818560	06/02/2023	06/02/2023 09:53:12	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,759,129.00	1,759,129.00
112818930	06/02/2023	06/02/2023 09:53:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818560	1,759,129.00	0.00	0.00
112818659	06/02/2023	06/02/2023 09:57:54	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,228,000.00	1,228,000.00
112819057	06/02/2023	06/02/2023 09:57:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818659	1,228,000.00	0.00	0.00
112818902	06/02/2023	06/02/2023 09:58:14	BOGOTA D.C.	20230131	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	238,656,000.00	238,656,000.00
112819061	06/02/2023	06/02/2023 09:58:14	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818902	238,656,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818884	06/02/2023	06/02/2023 10:02:09	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-2023	0.00	155,171,000.00	155,171,000.00
112819145	06/02/2023	06/02/2023 10:02:09	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818884	155,171,000.00	0.00	0.00
112818987	06/02/2023	06/02/2023 10:03:32	BOGOTA D.C.	20230201	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201	0.00	271,894,000.00	271,894,000.00
112819189	06/02/2023	06/02/2023 10:03:32	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818987	271,894,000.00	0.00	0.00
112819068	06/02/2023	06/02/2023 10:07:42	BOGOTA D.C.	20230202	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202	0.00	53,001,000.00	53,001,000.00
112819311	06/02/2023	06/02/2023 10:07:42	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819068	53,001,000.00	0.00	0.00
112818737	06/02/2023	06/02/2023 10:11:38	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	21,903,000.00	21,903,000.00
112819446	06/02/2023	06/02/2023 10:11:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818737	21,903,000.00	0.00	0.00
112819614	06/02/2023	06/02/2023 10:27:55	BOGOTA D.C.	456 - 20230204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	111,816,261.00	111,816,261.00
112819777	06/02/2023	06/02/2023 10:27:55	BOGOTA D.C.	456 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819614	111,816,261.00	0.00	0.00
112819685	06/02/2023	06/02/2023 10:28:10	BOGOTA D.C.	4/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	126,306,000.00	126,306,000.00
112819787	06/02/2023	06/02/2023 10:28:10	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819685	126,306,000.00	0.00	0.00
112819765	06/02/2023	06/02/2023 10:33:19	BOGOTA D.C.	5/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	41,182,000.00	41,182,000.00
112819871	06/02/2023	06/02/2023 10:33:19	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819765	41,182,000.00	0.00	0.00
112819773	06/02/2023	06/02/2023 10:37:25	BOGOTA D.C.	456 - 20230205	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	33,000.00	33,000.00
112819987	06/02/2023	06/02/2023 10:37:25	BOGOTA D.C.	456 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819773	33,000.00	0.00	0.00
112819823	06/02/2023	06/02/2023 10:37:50	BOGOTA D.C.	6/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,773,000.00	33,773,000.00
112819993	06/02/2023	06/02/2023 10:37:50	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819823	33,773,000.00	0.00	0.00
112819940	06/02/2023	06/02/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	456 - 20230206	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	5,876,143.00	5,876,143.00
112820081	06/02/2023	06/02/2023 10:43:30	BOGOTA D.C.	456 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819940	5,876,143.00	0.00	0.00
112834541	07/02/2023	07/02/2023 08:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	590,469,000.00	590,469,000.00
112834543	07/02/2023	07/02/2023 08:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834541	590,469,000.00	0.00	0.00
112834082	07/02/2023	07/02/2023 08:36:16	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-02-23	0.00	1,311,190,000.00	1,311,190,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112834592	07/02/2023	07/02/2023 08:36:15	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834082	1,311,190,000.00	0.00	0.00
112834500	07/02/2023	07/02/2023 09:07:30	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 3 de 2023	0.00	6,396,000.00	6,396,000.00
112835811	07/02/2023	07/02/2023 09:07:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834500	6,396,000.00	0.00	0.00
112836081	07/02/2023	07/02/2023 09:41:17	BOGOTA D.C.	7/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	31,646,000.00	31,646,000.00
112836111	07/02/2023	07/02/2023 09:41:17	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836081	31,646,000.00	0.00	0.00
112835879	07/02/2023	07/02/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.	20230207	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 03.02.2023	0.00	145,000.00	145,000.00
112836183	07/02/2023	07/02/2023 09:45:29	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835879	145,000.00	0.00	0.00
112836126	07/02/2023	07/02/2023 09:51:21	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	98,844,000.00	98,844,000.00
112836317	07/02/2023	07/02/2023 09:51:21	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836126	98,844,000.00	0.00	0.00
112836269	07/02/2023	07/02/2023 09:58:45	BOGOTA D.C.	20230203	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203	0.00	679,006,000.00	679,006,000.00
112836441	07/02/2023	07/02/2023 09:58:45	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836269	679,006,000.00	0.00	0.00
112833985	07/02/2023	07/02/2023 10:21:06	BOGOTA D.C.	933232327	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03/02/2023	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
112836757	07/02/2023	07/02/2023 10:21:06	BOGOTA D.C.	933232327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 03/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112833985	25,000,000.00	0.00	0.00
112837054	07/02/2023	07/02/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	255,000.00	255,000.00
112837150	07/02/2023	07/02/2023 10:37:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837054	255,000.00	0.00	0.00
112836802	07/02/2023	07/02/2023 10:37:15	BOGOTA D.C.	456 - 20230207	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,091,000.00	2,091,000.00
112837153	07/02/2023	07/02/2023 10:37:15	BOGOTA D.C.	456 - 20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230207 FECHA RECAUDO 20230203 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836802	2,091,000.00	0.00	0.00
112850751	08/02/2023	08/02/2023 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230203	0.00	191,373,000.00	191,373,000.00
112850753	08/02/2023	08/02/2023 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850751	191,373,000.00	0.00	0.00
112850783	08/02/2023	08/02/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 4 de 2023	0.00	276,000.00	276,000.00
112850879	08/02/2023	08/02/2023 09:03:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850783	276,000.00	0.00	0.00
112851723	08/02/2023	08/02/2023 10:08:40	BOGOTA D.C.	20230204	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204	0.00	7,992,000.00	7,992,000.00
112851771	08/02/2023	08/02/2023 10:08:40	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851723	7,992,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11285177 7	08/02/2023	08/02/2023 10:16:53	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	11,228,000.00	11,228,000.00
11285187 5	08/02/2023	08/02/2023 10:16:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851777	11,228,000.00	0.00	0.00
11286558 8	09/02/2023	09/02/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230204	0.00	54,872,000.00	54,872,000.00
11286559 0	09/02/2023	09/02/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865588	54,872,000.00	0.00	0.00
11286637 4	09/02/2023	09/02/2023 10:00:51	BOGOTA D.C.	20230205	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205	0.00	5,642,000.00	5,642,000.00
11286650 5	09/02/2023	09/02/2023 10:00:51	BOGOTA D.C.	20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866374	5,642,000.00	0.00	0.00
11287813 1	10/02/2023	10/02/2023 08:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230205	0.00	6,410,000.00	6,410,000.00
11287813 3	10/02/2023	10/02/2023 08:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878131	6,410,000.00	0.00	0.00
11287826 0	10/02/2023	10/02/2023 09:02:35	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-02-23	0.00	359,657,000.00	359,657,000.00
11287841 2	10/02/2023	10/02/2023 09:02:35	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878260	359,657,000.00	0.00	0.00
11287826 8	10/02/2023	10/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 6 de 2023	0.00	5,637,000.00	5,637,000.00
11287853 0	10/02/2023	10/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878268	5,637,000.00	0.00	0.00
11287870 7	10/02/2023	10/02/2023 09:44:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	80,650,000.00	80,650,000.00
11287887 9	10/02/2023	10/02/2023 09:44:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878707	80,650,000.00	0.00	0.00
11287800 8	10/02/2023	10/02/2023 09:50:31	BOGOTA D.C.	933232532	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/02/2023	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
11287910 8	10/02/2023	10/02/2023 09:50:31	BOGOTA D.C.	933232532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 10/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878008	20,000,000.00	0.00	0.00
11287911 2	10/02/2023	10/02/2023 09:56:51	BOGOTA D.C.	20230210	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 06.02.2023	0.00	2,645,000.00	2,645,000.00
11287918 5	10/02/2023	10/02/2023 09:56:51	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879112	2,645,000.00	0.00	0.00
11287872 8	10/02/2023	10/02/2023 10:06:07	BOGOTA D.C.	20230206	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206	0.00	209,141,000.00	209,141,000.00
11287929 4	10/02/2023	10/02/2023 10:06:07	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878728	209,141,000.00	0.00	0.00
11287923 6	10/02/2023	10/02/2023 10:09:32	BOGOTA D.C.	10022023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS 10/02/2023	0.00	44,551,000.00	44,551,000.00
11287935 4	10/02/2023	10/02/2023 10:09:32	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879236	44,551,000.00	0.00	0.00
11287967 0	10/02/2023	10/02/2023 10:31:52	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	3,237,000.00	3,237,000.00
11287972 6	10/02/2023	10/02/2023 10:31:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879670	3,237,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112880856	10/02/2023	10/02/2023 11:19:57	BOGOTA D.C.	456 - 20230210	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	4,418,000.00	4,418,000.00
112880973	10/02/2023	10/02/2023 11:19:57	BOGOTA D.C.	456 - 20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230210 FECHA RECAUDO 20230206 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880856	4,418,000.00	0.00	0.00
112893538	13/02/2023	13/02/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	198,626,000.00	198,626,000.00
112893540	13/02/2023	13/02/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893538	198,626,000.00	0.00	0.00
112893594	13/02/2023	13/02/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	214,906,000.00	214,906,000.00
112893596	13/02/2023	13/02/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893594	214,906,000.00	0.00	0.00
112893658	13/02/2023	13/02/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	473,747,871.00	473,747,871.00
112893660	13/02/2023	13/02/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893658	473,747,871.00	0.00	0.00
112892831	13/02/2023	13/02/2023 08:44:11	BOGOTA D.C.	07022023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,423,000.00	7,423,000.00
112893863	13/02/2023	13/02/2023 08:44:11	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892831	7,423,000.00	0.00	0.00
112893714	13/02/2023	13/02/2023 08:45:44	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	22,038,000.00	22,038,000.00
112893939	13/02/2023	13/02/2023 08:45:44	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893714	22,038,000.00	0.00	0.00
112894059	13/02/2023	13/02/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,368,000.00	8,368,000.00
112894163	13/02/2023	13/02/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894059	8,368,000.00	0.00	0.00
112893955	13/02/2023	13/02/2023 08:55:38	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	14,929,000.00	14,929,000.00
112894194	13/02/2023	13/02/2023 08:55:38	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893955	14,929,000.00	0.00	0.00
112893980	13/02/2023	13/02/2023 08:56:56	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-23	0.00	1,185,000.00	1,185,000.00
112894202	13/02/2023	13/02/2023 08:56:56	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893980	1,185,000.00	0.00	0.00
112894023	13/02/2023	13/02/2023 08:58:11	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-23	0.00	9,942,000.00	9,942,000.00
112894219	13/02/2023	13/02/2023 08:58:11	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894023	9,942,000.00	0.00	0.00
112894152	13/02/2023	13/02/2023 08:59:25	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	107,638,000.00	107,638,000.00
112894236	13/02/2023	13/02/2023 08:59:25	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894152	107,638,000.00	0.00	0.00
112892830	13/02/2023	13/02/2023 09:18:08	BOGOTA D.C.	933232595	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07/02/2023	0.00	6,816,000.00	6,816,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:12:05

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894465	13/02/2023	13/02/2023 09:18:08	BOGOTA D.C.	933232595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892830	6,816,000.00	0.00	0.00
112893713	13/02/2023	13/02/2023 09:26:01	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 7 de 2023	0.00	16,000.00	16,000.00
112894564	13/02/2023	13/02/2023 09:26:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893713	16,000.00	0.00	0.00
112894125	13/02/2023	13/02/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 8 de 2023	0.00	24,014,000.00	24,014,000.00
112894668	13/02/2023	13/02/2023 09:36:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894125	24,014,000.00	0.00	0.00
112893360	13/02/2023	13/02/2023 09:38:34	BOGOTA D.C.	933232603	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08/02/2023	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
112894705	13/02/2023	13/02/2023 09:38:34	BOGOTA D.C.	933232603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893360	6,000,000.00	0.00	0.00
112894577	13/02/2023	13/02/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	20230213	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.02.2023	0.00	8,998,000.00	8,998,000.00
112894789	13/02/2023	13/02/2023 09:42:32	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894577	8,998,000.00	0.00	0.00
112894619	13/02/2023	13/02/2023 09:46:31	BOGOTA D.C.	20230213	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.02.2023	0.00	34,285,394.00	34,285,394.00
112894876	13/02/2023	13/02/2023 09:46:31	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894619	34,285,394.00	0.00	0.00
112894249	13/02/2023	13/02/2023 09:47:56	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 9 de 2023	0.00	6,704,000.00	6,704,000.00
112894904	13/02/2023	13/02/2023 09:47:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894249	6,704,000.00	0.00	0.00
112893715	13/02/2023	13/02/2023 09:49:56	BOGOTA D.C.	933232611	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09/02/2023	0.00	4,837,000.00	4,837,000.00
112894960	13/02/2023	13/02/2023 09:49:56	BOGOTA D.C.	933232611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893715	4,837,000.00	0.00	0.00
112895010	13/02/2023	13/02/2023 10:00:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-2023	0.00	41,547,000.00	41,547,000.00
112895078	13/02/2023	13/02/2023 10:00:30	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895010	41,547,000.00	0.00	0.00
112895187	13/02/2023	13/02/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-2023	0.00	232,769,000.00	232,769,000.00
112895401	13/02/2023	13/02/2023 10:22:24	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895187	232,769,000.00	0.00	0.00
112895154	13/02/2023	13/02/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	456 - 20230211	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	30,852,000.00	30,852,000.00
112895448	13/02/2023	13/02/2023 10:23:45	BOGOTA D.C.	456 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895154	30,852,000.00	0.00	0.00
112894962	13/02/2023	13/02/2023 10:27:12	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	10,819,000.00	10,819,000.00
112895632	13/02/2023	13/02/2023 10:27:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894962	10,819,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895474	13/02/2023	13/02/2023 10:30:14	BOGOTA D.C.	456 - 20230212	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	3,322,000.00	3,322,000.00
112895728	13/02/2023	13/02/2023 10:30:14	BOGOTA D.C.	456 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895474	3,322,000.00	0.00	0.00
112895390	13/02/2023	13/02/2023 10:30:53	BOGOTA D.C.	07022023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	181,813,000.00	181,813,000.00
112895734	13/02/2023	13/02/2023 10:30:53	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895390	181,813,000.00	0.00	0.00
112895155	13/02/2023	13/02/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	8,709,000.00	8,709,000.00
112895752	13/02/2023	13/02/2023 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895155	8,709,000.00	0.00	0.00
112895258	13/02/2023	13/02/2023 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	61,000.00	61,000.00
112895992	13/02/2023	13/02/2023 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895258	61,000.00	0.00	0.00
112895969	13/02/2023	13/02/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	456 - 20230213	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	13,451,911.00	13,451,911.00
112895999	13/02/2023	13/02/2023 10:39:10	BOGOTA D.C.	456 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895969	13,451,911.00	0.00	0.00
112895865	13/02/2023	13/02/2023 10:40:53	BOGOTA D.C.	08022023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	147,107,825.00	147,107,825.00
112896028	13/02/2023	13/02/2023 10:40:53	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895865	147,107,825.00	0.00	0.00
112895539	13/02/2023	13/02/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-2023	0.00	19,845,000.00	19,845,000.00
112896079	13/02/2023	13/02/2023 10:42:53	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895539	19,845,000.00	0.00	0.00
112896074	13/02/2023	13/02/2023 10:49:11	BOGOTA D.C.	09022023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023	0.00	113,820,000.00	113,820,000.00
112896180	13/02/2023	13/02/2023 10:49:11	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896074	113,820,000.00	0.00	0.00
112909132	14/02/2023	14/02/2023 08:29:41	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	7,999,000.00	7,999,000.00
112909204	14/02/2023	14/02/2023 08:29:41	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909132	7,999,000.00	0.00	0.00
112909315	14/02/2023	14/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230209	0.00	94,372,000.00	94,372,000.00
112909317	14/02/2023	14/02/2023 08:49:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909315	94,372,000.00	0.00	0.00
112909373	14/02/2023	14/02/2023 08:59:14	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,410,000.00	9,410,000.00
112909392	14/02/2023	14/02/2023 08:59:14	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909373	9,410,000.00	0.00	0.00
112909104	14/02/2023	14/02/2023 09:05:01	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 10 de 2023	0.00	112,324,000.00	112,324,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909423	14/02/2023	14/02/2023 09:05:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909104	112,324,000.00	0.00	0.00
112908568	14/02/2023	14/02/2023 09:07:49	BOGOTA D.C.	10022023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,663,000.00	3,663,000.00
112909443	14/02/2023	14/02/2023 09:07:49	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908568	3,663,000.00	0.00	0.00
112909438	14/02/2023	14/02/2023 09:20:49	BOGOTA D.C.	20230214	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 10.02.2023	0.00	24,711,000.00	24,711,000.00
112909519	14/02/2023	14/02/2023 09:20:49	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909438	24,711,000.00	0.00	0.00
112908612	14/02/2023	14/02/2023 09:55:54	BOGOTA D.C.	933232728	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10/02/2023	0.00	15,000.00	15,000.00
112910033	14/02/2023	14/02/2023 09:55:54	BOGOTA D.C.	933232728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908612	15,000.00	0.00	0.00
112909882	14/02/2023	14/02/2023 10:09:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-02-2023	0.00	23,640,000.00	23,640,000.00
112910456	14/02/2023	14/02/2023 10:09:33	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909882	23,640,000.00	0.00	0.00
112909990	14/02/2023	14/02/2023 10:14:19	BOGOTA D.C.	456 - 20230214	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	11,864,999.00	11,864,999.00
112910629	14/02/2023	14/02/2023 10:14:19	BOGOTA D.C.	456 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909990	11,864,999.00	0.00	0.00
112909967	14/02/2023	14/02/2023 10:14:32	BOGOTA D.C.	20230210	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210	0.00	777,249,000.00	777,249,000.00
112910632	14/02/2023	14/02/2023 10:14:32	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909967	777,249,000.00	0.00	0.00
112911126	14/02/2023	14/02/2023 10:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	6,265,000.00	6,265,000.00
112911137	14/02/2023	14/02/2023 10:40:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911126	6,265,000.00	0.00	0.00
112923066	15/02/2023	15/02/2023 08:33:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	262,670,000.00	262,670,000.00
112923068	15/02/2023	15/02/2023 08:33:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923066	262,670,000.00	0.00	0.00
112923173	15/02/2023	15/02/2023 08:44:39	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-02-23	0.00	52,874,000.00	52,874,000.00
112923239	15/02/2023	15/02/2023 08:44:39	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923173	52,874,000.00	0.00	0.00
112923001	15/02/2023	15/02/2023 08:53:45	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 11 de 2023	0.00	21,000.00	21,000.00
112923298	15/02/2023	15/02/2023 08:53:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 11 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923001	21,000.00	0.00	0.00
112923519	15/02/2023	15/02/2023 09:23:46	BOGOTA D.C.	15/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	646,000.00	646,000.00
112923530	15/02/2023	15/02/2023 09:23:46	BOGOTA D.C.	15/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923519	646,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112924241	15/02/2023	15/02/2023 10:20:08	BOGOTA D.C.	20230211	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211	0.00	65,000.00	65,000.00
112924319	15/02/2023	15/02/2023 10:20:08	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924241	65,000.00	0.00	0.00
112924527	15/02/2023	15/02/2023 10:54:13	BOGOTA D.C.	456 - 20230215	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	244,000.00	244,000.00
112924797	15/02/2023	15/02/2023 10:54:13	BOGOTA D.C.	456 - 20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230215 FECHA RECAUDO 20230211 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924527	244,000.00	0.00	0.00
112937674	16/02/2023	16/02/2023 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230211	0.00	39,667,000.00	39,667,000.00
112937676	16/02/2023	16/02/2023 09:39:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937674	39,667,000.00	0.00	0.00
112951509	17/02/2023	17/02/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-02-23	0.00	26,307,000.00	26,307,000.00
112951625	17/02/2023	17/02/2023 08:40:05	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951509	26,307,000.00	0.00	0.00
112951502	17/02/2023	17/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 13 de 2023	0.00	23,928,000.00	23,928,000.00
112951675	17/02/2023	17/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951502	23,928,000.00	0.00	0.00
112951707	17/02/2023	17/02/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230212	0.00	1,288,000.00	1,288,000.00
112951709	17/02/2023	17/02/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951707	1,288,000.00	0.00	0.00
112952127	17/02/2023	17/02/2023 09:40:22	BOGOTA D.C.	20230217	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 13.02.2023	0.00	24,232,000.00	24,232,000.00
112952299	17/02/2023	17/02/2023 09:40:22	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952127	24,232,000.00	0.00	0.00
112950945	17/02/2023	17/02/2023 09:44:29	BOGOTA D.C.	13022023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,054,000.00	7,054,000.00
112952338	17/02/2023	17/02/2023 09:44:29	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950945	7,054,000.00	0.00	0.00
112952557	17/02/2023	17/02/2023 10:03:54	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	226,395,000.00	226,395,000.00
112952621	17/02/2023	17/02/2023 10:03:54	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952557	226,395,000.00	0.00	0.00
112952654	17/02/2023	17/02/2023 10:07:25	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-02-2023	0.00	2,637,000.00	2,637,000.00
112952660	17/02/2023	17/02/2023 10:07:25	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952654	2,637,000.00	0.00	0.00
112952766	17/02/2023	17/02/2023 10:25:59	BOGOTA D.C.	13022023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	101,678,000.00	101,678,000.00
112952859	17/02/2023	17/02/2023 10:25:59	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952766	101,678,000.00	0.00	0.00
112953247	17/02/2023	17/02/2023 10:58:15	BOGOTA D.C.	456 - 20230217	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	26,110,414.00	26,110,414.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:05

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953252	17/02/2023	17/02/2023 10:58:15	BOGOTA D.C.	456 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953247	26,110,414.00	0.00	0.00
112965079	20/02/2023	20/02/2023 08:48:57	BOGOTA D.C.	14022023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	20,932,000.00	20,932,000.00
112965449	20/02/2023	20/02/2023 08:48:57	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965079	20,932,000.00	0.00	0.00
112965661	20/02/2023	20/02/2023 09:01:57	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-23	0.00	11,454,000.00	11,454,000.00
112965706	20/02/2023	20/02/2023 09:01:57	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965661	11,454,000.00	0.00	0.00
112965683	20/02/2023	20/02/2023 09:02:48	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	2,375,000.00	2,375,000.00
112965726	20/02/2023	20/02/2023 09:02:48	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965683	2,375,000.00	0.00	0.00
112965707	20/02/2023	20/02/2023 09:03:38	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-02-23	0.00	158,772,000.00	158,772,000.00
112965749	20/02/2023	20/02/2023 09:03:38	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965707	158,772,000.00	0.00	0.00
112965636	20/02/2023	20/02/2023 09:05:02	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,050,000.00	5,050,000.00
112965779	20/02/2023	20/02/2023 09:05:02	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965636	5,050,000.00	0.00	0.00
112965738	20/02/2023	20/02/2023 09:08:54	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	100,959,000.00	100,959,000.00
112965840	20/02/2023	20/02/2023 09:08:54	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965738	100,959,000.00	0.00	0.00
112965612	20/02/2023	20/02/2023 09:12:28	BOGOTA D.C.	20230220	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.02.2023	0.00	1,671,000.00	1,671,000.00
112965929	20/02/2023	20/02/2023 09:12:28	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965612	1,671,000.00	0.00	0.00
112965802	20/02/2023	20/02/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	92,234,000.00	92,234,000.00
112965984	20/02/2023	20/02/2023 09:14:24	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965802	92,234,000.00	0.00	0.00
112965702	20/02/2023	20/02/2023 09:16:47	BOGOTA D.C.	20230220	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.02.2023	0.00	122,000.00	122,000.00
112966032	20/02/2023	20/02/2023 09:16:47	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965702	122,000.00	0.00	0.00
112964454	20/02/2023	20/02/2023 09:18:22	BOGOTA D.C.	933232959	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16/02/2023	0.00	2,046,000.00	2,046,000.00
112966066	20/02/2023	20/02/2023 09:18:22	BOGOTA D.C.	933232959	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964454	2,046,000.00	0.00	0.00
112964474	20/02/2023	20/02/2023 09:33:31	BOGOTA D.C.	933232967	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15/02/2023	0.00	68,000.00	68,000.00
112966252	20/02/2023	20/02/2023 09:33:31	BOGOTA D.C.	933232967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 15/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964474	68,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966652	20/02/2023	20/02/2023 09:58:02	BOGOTA D.C.	20230214	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	119,447,000.00	119,447,000.00
112966684	20/02/2023	20/02/2023 09:58:02	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966652	119,447,000.00	0.00	0.00
112966809	20/02/2023	20/02/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	20230215	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	175,741,000.00	175,741,000.00
112966890	20/02/2023	20/02/2023 10:04:49	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966809	175,741,000.00	0.00	0.00
112965243	20/02/2023	20/02/2023 10:06:57	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 14 de 2023	0.00	6,579,000.00	6,579,000.00
112966969	20/02/2023	20/02/2023 10:06:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965243	6,579,000.00	0.00	0.00
112966897	20/02/2023	20/02/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	20230216	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216	0.00	418,233,000.00	418,233,000.00
112967086	20/02/2023	20/02/2023 10:11:48	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966897	418,233,000.00	0.00	0.00
112965586	20/02/2023	20/02/2023 10:14:32	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 15 de 2023	0.00	23,865,000.00	23,865,000.00
112967164	20/02/2023	20/02/2023 10:14:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965586	23,865,000.00	0.00	0.00
112967156	20/02/2023	20/02/2023 10:19:39	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,084,000.00	2,084,000.00
112967336	20/02/2023	20/02/2023 10:19:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967156	2,084,000.00	0.00	0.00
112966812	20/02/2023	20/02/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-2023	0.00	59,110,000.00	59,110,000.00
112967404	20/02/2023	20/02/2023 10:22:03	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966812	59,110,000.00	0.00	0.00
112967322	20/02/2023	20/02/2023 10:25:02	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	3,409,000.00	3,409,000.00
112967447	20/02/2023	20/02/2023 10:25:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967322	3,409,000.00	0.00	0.00
112965730	20/02/2023	20/02/2023 10:32:08	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 16 de 2023	0.00	7,290,000.00	7,290,000.00
112967634	20/02/2023	20/02/2023 10:32:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965730	7,290,000.00	0.00	0.00
112967150	20/02/2023	20/02/2023 10:35:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	4,616,000.00	4,616,000.00
112967751	20/02/2023	20/02/2023 10:35:01	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967150	4,616,000.00	0.00	0.00
112967358	20/02/2023	20/02/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	42,834,000.00	42,834,000.00
112967894	20/02/2023	20/02/2023 10:41:55	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967358	42,834,000.00	0.00	0.00
112967916	20/02/2023	20/02/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	182,884,000.00	182,884,000.00
112967918	20/02/2023	20/02/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967916	182,884,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11296798 2	20/02/2023	20/02/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 2	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	227,831,149.00	227,831,149.00
11296798 4	20/02/2023	20/02/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967982	227,831,149.00	0.00	0.00
11296803 8	20/02/2023	20/02/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 6	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	218,052,000.00	218,052,000.00
11296804 0	20/02/2023	20/02/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968038	218,052,000.00	0.00	0.00
11296813 6	20/02/2023	20/02/2023 10:44:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	193,000.00	193,000.00
11296815 5	20/02/2023	20/02/2023 10:44:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230218 FECHA RECAUDO 20230214 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968136	193,000.00	0.00	0.00
11296829 0	20/02/2023	20/02/2023 10:57:20	BOGOTA D.C.	456 - 20230219	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	160,000.00	160,000.00
11296832 8	20/02/2023	20/02/2023 10:57:20	BOGOTA D.C.	456 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968290	160,000.00	0.00	0.00
11296874 6	20/02/2023	20/02/2023 11:21:31	BOGOTA D.C.	456 - 20230220	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	92,610,607.00	92,610,607.00
11296876 1	20/02/2023	20/02/2023 11:21:31	BOGOTA D.C.	456 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968746	92,610,607.00	0.00	0.00
11298036 4	21/02/2023	21/02/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	1,028,734,000.00	1,028,734,000.00
11298036 6	21/02/2023	21/02/2023 08:39:03	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980364	1,028,734,000.00	0.00	0.00
11298034 6	21/02/2023	21/02/2023 08:44:10	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-02-23	0.00	995,000.00	995,000.00
11298042 2	21/02/2023	21/02/2023 08:44:10	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980346	995,000.00	0.00	0.00
11298042 3	21/02/2023	21/02/2023 09:01:30	BOGOTA D.C.	20230221	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.02.2023	0.00	14,000.00	14,000.00
11298070 8	21/02/2023	21/02/2023 09:01:30	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980423	14,000.00	0.00	0.00
11298018 6	21/02/2023	21/02/2023 09:09:55	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 17 de 2023	0.00	10,507,000.00	10,507,000.00
11298083 1	21/02/2023	21/02/2023 09:09:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980186	10,507,000.00	0.00	0.00
11297965 9	21/02/2023	21/02/2023 09:34:08	BOGOTA D.C.	933233071	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 17/02/2023	0.00	9,000.00	9,000.00
11298113 3	21/02/2023	21/02/2023 09:34:08	BOGOTA D.C.	933233071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112979659	9,000.00	0.00	0.00
11298181 1	21/02/2023	21/02/2023 10:12:58	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-02-2023	0.00	54,346,000.00	54,346,000.00
11298183 8	21/02/2023	21/02/2023 10:12:58	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981811	54,346,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112981833	21/02/2023	21/02/2023 10:26:47	BOGOTA D.C.	20230217	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217	0.00	282,352,000.00	282,352,000.00
112982010	21/02/2023	21/02/2023 10:26:47	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981833	282,352,000.00	0.00	0.00
112982091	21/02/2023	21/02/2023 10:36:06	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	5,126,000.00	5,126,000.00
112982169	21/02/2023	21/02/2023 10:36:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982091	5,126,000.00	0.00	0.00
112981185	21/02/2023	21/02/2023 10:41:09	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	120,332,000.00	120,332,000.00
112982227	21/02/2023	21/02/2023 10:41:09	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981185	120,332,000.00	0.00	0.00
112981798	21/02/2023	21/02/2023 11:00:17	BOGOTA D.C.	456 - 20230221	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	17,552,924.00	17,552,924.00
112982499	21/02/2023	21/02/2023 11:00:17	BOGOTA D.C.	456 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981798	17,552,924.00	0.00	0.00
112994605	22/02/2023	22/02/2023 09:35:52	BOGOTA D.C.	20230218	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218	0.00	59,977,000.00	59,977,000.00
112994634	22/02/2023	22/02/2023 09:35:52	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994605	59,977,000.00	0.00	0.00
112994893	22/02/2023	22/02/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	3,177,284,000.00	3,177,284,000.00
112994895	22/02/2023	22/02/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994893	3,177,284,000.00	0.00	0.00
112995205	22/02/2023	22/02/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	456 - 20230222	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	601,000.00	601,000.00
112995289	22/02/2023	22/02/2023 10:38:29	BOGOTA D.C.	456 - 20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230222 FECHA RECAUDO 20230218 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995205	601,000.00	0.00	0.00
113009692	23/02/2023	23/02/2023 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230218	0.00	1,618,000.00	1,618,000.00
113009694	23/02/2023	23/02/2023 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009692	1,618,000.00	0.00	0.00
113009839	23/02/2023	23/02/2023 09:40:15	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-02-2023	0.00	764,000.00	764,000.00
113009846	23/02/2023	23/02/2023 09:40:15	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009839	764,000.00	0.00	0.00
113024181	24/02/2023	24/02/2023 08:48:09	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-02-23	0.00	59,222,000.00	59,222,000.00
113024222	24/02/2023	24/02/2023 08:48:09	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024181	59,222,000.00	0.00	0.00
113024258	24/02/2023	24/02/2023 08:58:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230219	0.00	4,180,000.00	4,180,000.00
113024260	24/02/2023	24/02/2023 08:58:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024258	4,180,000.00	0.00	0.00
113023475	24/02/2023	24/02/2023 08:58:41	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 20 de 2023	0.00	10,944,000.00	10,944,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113024297	24/02/2023	24/02/2023 08:58:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023475	10,944,000.00	0.00	0.00
113024766	24/02/2023	24/02/2023 09:35:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-02-2023	0.00	17,469,000.00	17,469,000.00
113024774	24/02/2023	24/02/2023 09:35:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024766	17,469,000.00	0.00	0.00
113024740	24/02/2023	24/02/2023 09:46:54	BOGOTA D.C.	20230224	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.02.2023	0.00	9,295,000.00	9,295,000.00
113024916	24/02/2023	24/02/2023 09:46:54	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024740	9,295,000.00	0.00	0.00
113025117	24/02/2023	24/02/2023 10:02:16	BOGOTA D.C.	20230220	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220	0.00	83,493,000.00	83,493,000.00
113025138	24/02/2023	24/02/2023 10:02:16	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025117	83,493,000.00	0.00	0.00
113025437	24/02/2023	24/02/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	21,763,000.00	21,763,000.00
113025567	24/02/2023	24/02/2023 10:28:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025437	21,763,000.00	0.00	0.00
113025940	24/02/2023	24/02/2023 10:58:54	BOGOTA D.C.	456 - 20230224	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	31,588,124.00	31,588,124.00
113025973	24/02/2023	24/02/2023 10:58:54	BOGOTA D.C.	456 - 20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230224 FECHA RECAUDO 20230220 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025940	31,588,124.00	0.00	0.00
113037051	27/02/2023	27/02/2023 08:41:20	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 21/02/2023	0.00	3,042,000.00	3,042,000.00
113037669	27/02/2023	27/02/2023 08:41:20	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 21/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037051	3,042,000.00	0.00	0.00
113037745	27/02/2023	27/02/2023 08:51:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	355,084,000.00	355,084,000.00
113037747	27/02/2023	27/02/2023 08:51:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037745	355,084,000.00	0.00	0.00
113037797	27/02/2023	27/02/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	388,648,000.00	388,648,000.00
113037799	27/02/2023	27/02/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037797	388,648,000.00	0.00	0.00
113037853	27/02/2023	27/02/2023 08:51:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	1,054,873,000.00	1,054,873,000.00
113037855	27/02/2023	27/02/2023 08:51:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037853	1,054,873,000.00	0.00	0.00
113037928	27/02/2023	27/02/2023 08:56:54	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,732,000.00	2,732,000.00
113037931	27/02/2023	27/02/2023 08:56:54	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037928	2,732,000.00	0.00	0.00
113037616	27/02/2023	27/02/2023 09:00:25	BOGOTA D.C.	21022023	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	60,000.00	60,000.00
113038249	27/02/2023	27/02/2023 09:00:25	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037616	60,000.00	0.00	0.00
113038344	27/02/2023	27/02/2023 09:04:35	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,609,000.00	2,609,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038349	27/02/2023	27/02/2023 09:04:35	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038344	2,609,000.00	0.00	0.00
113037717	27/02/2023	27/02/2023 09:14:48	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,731,000.00	2,731,000.00
113038449	27/02/2023	27/02/2023 09:14:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037717	2,731,000.00	0.00	0.00
113038431	27/02/2023	27/02/2023 09:15:32	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	38,901,000.00	38,901,000.00
113038463	27/02/2023	27/02/2023 09:15:32	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038431	38,901,000.00	0.00	0.00
113037643	27/02/2023	27/02/2023 09:17:40	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 21 de 2023	0.00	49,152,000.00	49,152,000.00
113038492	27/02/2023	27/02/2023 09:17:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037643	49,152,000.00	0.00	0.00
113037666	27/02/2023	27/02/2023 09:21:31	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 22 de 2023	0.00	12,288,000.00	12,288,000.00
113038518	27/02/2023	27/02/2023 09:21:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037666	12,288,000.00	0.00	0.00
113037925	27/02/2023	27/02/2023 09:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00
113038521	27/02/2023	27/02/2023 09:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037925	2,028,000.00	0.00	0.00
113038376	27/02/2023	27/02/2023 09:27:28	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	3,559,000.00	3,559,000.00
113038581	27/02/2023	27/02/2023 09:27:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038376	3,559,000.00	0.00	0.00
113037945	27/02/2023	27/02/2023 09:35:37	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 23 de 2023	0.00	8,357,000.00	8,357,000.00
113038668	27/02/2023	27/02/2023 09:35:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037945	8,357,000.00	0.00	0.00
113038406	27/02/2023	27/02/2023 09:36:18	BOGOTA D.C.	20230227	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.02.2023	0.00	72,000.00	72,000.00
113038692	27/02/2023	27/02/2023 09:36:18	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038406	72,000.00	0.00	0.00
113038489	27/02/2023	27/02/2023 09:51:59	BOGOTA D.C.	20230227	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.02.2023	0.00	30,000.00	30,000.00
113038922	27/02/2023	27/02/2023 09:51:59	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038489	30,000.00	0.00	0.00
113039142	27/02/2023	27/02/2023 10:09:42	BOGOTA D.C.	250223 IMP 06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CONSUMO 21-02-23	0.00	5,000.00	5,000.00
113039158	27/02/2023	27/02/2023 10:09:42	BOGOTA D.C.	250223 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CONSUMO 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039142	5,000.00	0.00	0.00
113039153	27/02/2023	27/02/2023 10:10:56	BOGOTA D.C.	260223 IMP 06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CONSUMO 22-02-23	0.00	24,368,000.00	24,368,000.00
113039181	27/02/2023	27/02/2023 10:10:56	BOGOTA D.C.	260223 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CONSUMO 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039153	24,368,000.00	0.00	0.00
113039162	27/02/2023	27/02/2023 10:12:09	BOGOTA D.C.	270223 IMP 06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CONSUMO 23-02-23	0.00	12,431,000.00	12,431,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039221	27/02/2023	27/02/2023 10:12:09	BOGOTA D.C.	270223 IMP 06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CONSUMO 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039162	12,431,000.00	0.00	0.00
113039112	27/02/2023	27/02/2023 10:12:18	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-02-2023	0.00	12,658,000.00	12,658,000.00
113039223	27/02/2023	27/02/2023 10:12:18	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039112	12,658,000.00	0.00	0.00
113039185	27/02/2023	27/02/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	456 - 20230225	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	456 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	13,132,000.00	13,132,000.00
113039253	27/02/2023	27/02/2023 10:14:11	BOGOTA D.C.	456 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039185	13,132,000.00	0.00	0.00
113039402	27/02/2023	27/02/2023 10:22:12	BOGOTA D.C.	456 - 20230226	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	456 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	19,043,479.00	19,043,479.00
113039460	27/02/2023	27/02/2023 10:22:12	BOGOTA D.C.	456 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039402	19,043,479.00	0.00	0.00
113039230	27/02/2023	27/02/2023 10:22:43	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-02-2023	0.00	113,931,000.00	113,931,000.00
113039466	27/02/2023	27/02/2023 10:22:43	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039230	113,931,000.00	0.00	0.00
113039371	27/02/2023	27/02/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.	20230221	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221	0.00	56,672,000.00	56,672,000.00
113039532	27/02/2023	27/02/2023 10:26:05	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039371	56,672,000.00	0.00	0.00
113039463	27/02/2023	27/02/2023 10:30:48	BOGOTA D.C.	20230222	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222	0.00	43,045,000.00	43,045,000.00
113039662	27/02/2023	27/02/2023 10:30:48	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039463	43,045,000.00	0.00	0.00
113039443	27/02/2023	27/02/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-02-2023	0.00	15,006,000.00	15,006,000.00
113039670	27/02/2023	27/02/2023 10:31:09	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039443	15,006,000.00	0.00	0.00
113039735	27/02/2023	27/02/2023 10:34:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230227	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	456 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	8,470,431.00	8,470,431.00
113039822	27/02/2023	27/02/2023 10:34:51	BOGOTA D.C.	456 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039735	8,470,431.00	0.00	0.00
113039583	27/02/2023	27/02/2023 10:36:03	BOGOTA D.C.	20230223	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223	0.00	28,675,000.00	28,675,000.00
113039842	27/02/2023	27/02/2023 10:36:03	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039583	28,675,000.00	0.00	0.00
113053092	28/02/2023	28/02/2023 08:47:15	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-02-23	0.00	23,236,000.00	23,236,000.00
113053178	28/02/2023	28/02/2023 08:47:15	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053092	23,236,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113053218	28/02/2023	28/02/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	305,306,000.00	305,306,000.00
113053220	28/02/2023	28/02/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053218	305,306,000.00	0.00	0.00
113053065	28/02/2023	28/02/2023 09:08:21	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 24 de 2023	0.00	108,160,000.00	108,160,000.00
113053452	28/02/2023	28/02/2023 09:08:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053065	108,160,000.00	0.00	0.00
113053384	28/02/2023	28/02/2023 09:33:17	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,434,000.00	1,434,000.00
113053600	28/02/2023	28/02/2023 09:33:17	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053384	1,434,000.00	0.00	0.00
113053758	28/02/2023	28/02/2023 09:44:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/02/2023	0.00	9,244,000.00	9,244,000.00
113053807	28/02/2023	28/02/2023 09:44:44	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053758	9,244,000.00	0.00	0.00
113053480	28/02/2023	28/02/2023 09:45:01	BOGOTA D.C.	20230228	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 24.02.2023	0.00	9,456,000.00	9,456,000.00
113053815	28/02/2023	28/02/2023 09:45:01	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos al Consumo recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053480	9,456,000.00	0.00	0.00
113052832	28/02/2023	28/02/2023 09:50:20	BOGOTA D.C.	933233429	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24/02/2023	0.00	12,700,000.00	12,700,000.00
113053861	28/02/2023	28/02/2023 09:50:20	BOGOTA D.C.	933233429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/02/2023 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113052832	12,700,000.00	0.00	0.00
113054291	28/02/2023	28/02/2023 10:21:20	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,616,000.00	2,616,000.00
113054313	28/02/2023	28/02/2023 10:21:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054291	2,616,000.00	0.00	0.00
113053851	28/02/2023	28/02/2023 10:22:08	BOGOTA D.C.	456 - 20230228	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	14,511,636.00	14,511,636.00
113054341	28/02/2023	28/02/2023 10:22:08	BOGOTA D.C.	456 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053851	14,511,636.00	0.00	0.00
113054232	28/02/2023	28/02/2023 10:27:50	BOGOTA D.C.	20230224	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224	0.00	640,798,000.00	640,798,000.00
113054427	28/02/2023	28/02/2023 10:27:50	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054232	640,798,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	23,824,756,612.00	Total créditos	226	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	23,824,756,612.00	Total débitos	226	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112769066	01/02/2023	01/02/2023 08:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	25,451,000.00	25,451,000.00
112769068	01/02/2023	01/02/2023 08:30:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769066	25,451,000.00	0.00	0.00
112769800	01/02/2023	01/02/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	20230128	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128	0.00	8,000.00	8,000.00
112769929	01/02/2023	01/02/2023 10:11:16	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769800	8,000.00	0.00	0.00
112803921	03/02/2023	03/02/2023 10:22:04	BOGOTA D.C.	458 - 20230203	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	18,106.00	18,106.00
112804361	03/02/2023	03/02/2023 10:22:04	BOGOTA D.C.	458 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112803921	18,106.00	0.00	0.00
112817913	06/02/2023	06/02/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	28,972,000.00	28,972,000.00
112817915	06/02/2023	06/02/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817913	28,972,000.00	0.00	0.00
112817973	06/02/2023	06/02/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	0001AMD000021	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	15,156,000.00	15,156,000.00
112817975	06/02/2023	06/02/2023 08:47:11	BOGOTA D.C.	0001AMD000021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817973	15,156,000.00	0.00	0.00
112818025	06/02/2023	06/02/2023 08:47:16	BOGOTA D.C.	0001AMD000034	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	329,000.00	329,000.00
112818027	06/02/2023	06/02/2023 08:47:16	BOGOTA D.C.	0001AMD000034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818025	329,000.00	0.00	0.00
112818159	06/02/2023	06/02/2023 09:20:03	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 02-02-23	0.00	88,703,000.00	88,703,000.00
112818310	06/02/2023	06/02/2023 09:20:03	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818159	88,703,000.00	0.00	0.00
112816738	06/02/2023	06/02/2023 09:33:59	BOGOTA D.C.	01022023	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,129,000.00	7,129,000.00
112818577	06/02/2023	06/02/2023 09:33:59	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816738	7,129,000.00	0.00	0.00
112817446	06/02/2023	06/02/2023 09:38:16	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree enero 31 de 2023	0.00	93,000.00	93,000.00
112818682	06/02/2023	06/02/2023 09:38:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817446	93,000.00	0.00	0.00
112818908	06/02/2023	06/02/2023 09:59:13	BOGOTA D.C.	20230131	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	49,000.00	49,000.00
112819082	06/02/2023	06/02/2023 09:59:13	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818908	49,000.00	0.00	0.00
112819622	06/02/2023	06/02/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	458 - 20230204	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	1,437,000.00	1,437,000.00
112819794	06/02/2023	06/02/2023 10:28:37	BOGOTA D.C.	458 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819622	1,437,000.00	0.00	0.00
112834537	07/02/2023	07/02/2023 08:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	1,958,000.00	1,958,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112834539	07/02/2023	07/02/2023 08:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834537	1,958,000.00	0.00	0.00
112834478	07/02/2023	07/02/2023 08:43:46	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 03-02-23	0.00	4,164,000.00	4,164,000.00
112834636	07/02/2023	07/02/2023 08:43:46	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834478	4,164,000.00	0.00	0.00
112835872	07/02/2023	07/02/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	20230207	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.02.2023	0.00	337,000.00	337,000.00
112836113	07/02/2023	07/02/2023 09:41:29	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835872	337,000.00	0.00	0.00
112837089	07/02/2023	07/02/2023 10:37:33	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	19,315,000.00	19,315,000.00
112837166	07/02/2023	07/02/2023 10:37:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837089	19,315,000.00	0.00	0.00
112850747	08/02/2023	08/02/2023 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230203	0.00	1,459,000.00	1,459,000.00
112850749	08/02/2023	08/02/2023 08:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850747	1,459,000.00	0.00	0.00
112893534	13/02/2023	13/02/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	4,587,000.00	4,587,000.00
112893536	13/02/2023	13/02/2023 08:37:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893534	4,587,000.00	0.00	0.00
112893590	13/02/2023	13/02/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	440,000.00	440,000.00
112893592	13/02/2023	13/02/2023 08:37:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893590	440,000.00	0.00	0.00
112893654	13/02/2023	13/02/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	2,671,288.00	2,671,288.00
112893656	13/02/2023	13/02/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893654	2,671,288.00	0.00	0.00
112894285	13/02/2023	13/02/2023 09:50:37	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 9 de 2023	0.00	500,000.00	500,000.00
112894969	13/02/2023	13/02/2023 09:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894285	500,000.00	0.00	0.00
112895023	13/02/2023	13/02/2023 10:02:00	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-02-2023	0.00	511,000.00	511,000.00
112895099	13/02/2023	13/02/2023 10:02:00	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895023	511,000.00	0.00	0.00
112895162	13/02/2023	13/02/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	458 - 20230211	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	169,354.00	169,354.00
112895478	13/02/2023	13/02/2023 10:24:29	BOGOTA D.C.	458 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895162	169,354.00	0.00	0.00
112895551	13/02/2023	13/02/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	458 - 20230212	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	8,696,881.00	8,696,881.00
112895742	13/02/2023	13/02/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	458 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895551	8,696,881.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895404	13/02/2023	13/02/2023 10:31:35	BOGOTA D.C.	0702223	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	824,000.00	824,000.00
112895749	13/02/2023	13/02/2023 10:31:35	BOGOTA D.C.	0702223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895404	824,000.00	0.00	0.00
112895980	13/02/2023	13/02/2023 10:40:24	BOGOTA D.C.	458 - 20230213	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	29,281,437.00	29,281,437.00
112896020	13/02/2023	13/02/2023 10:40:24	BOGOTA D.C.	458 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895980	29,281,437.00	0.00	0.00
112895876	13/02/2023	13/02/2023 10:41:41	BOGOTA D.C.	08022023	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	44,000.00	44,000.00
112896043	13/02/2023	13/02/2023 10:41:41	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895876	44,000.00	0.00	0.00
112909202	14/02/2023	14/02/2023 08:39:38	BOGOTA D.C.	14-02- 2023IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	497,000.00	497,000.00
112909255	14/02/2023	14/02/2023 08:39:38	BOGOTA D.C.	14-02- 2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909202	497,000.00	0.00	0.00
112908620	14/02/2023	14/02/2023 09:59:51	BOGOTA D.C.	933232730	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 10/02/2023	0.00	271,000.00	271,000.00
112910106	14/02/2023	14/02/2023 09:59:51	BOGOTA D.C.	933232730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908620	271,000.00	0.00	0.00
112909909	14/02/2023	14/02/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 10-02-2023	0.00	4,717,000.00	4,717,000.00
112910513	14/02/2023	14/02/2023 10:10:28	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909909	4,717,000.00	0.00	0.00
112909995	14/02/2023	14/02/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	458 - 20230214	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	33,782,701.00	33,782,701.00
112910638	14/02/2023	14/02/2023 10:14:59	BOGOTA D.C.	458 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909995	33,782,701.00	0.00	0.00
112951614	17/02/2023	17/02/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	17-02- 2023IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-02-23	0.00	2,407,000.00	2,407,000.00
112951691	17/02/2023	17/02/2023 08:50:26	BOGOTA D.C.	17-02- 2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951614	2,407,000.00	0.00	0.00
112952116	17/02/2023	17/02/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	20230217	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.02.2023	0.00	169,000.00	169,000.00
112952295	17/02/2023	17/02/2023 09:39:52	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952116	169,000.00	0.00	0.00
112952662	17/02/2023	17/02/2023 10:08:45	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-02-2023	0.00	85,000.00	85,000.00
112952665	17/02/2023	17/02/2023 10:08:45	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952662	85,000.00	0.00	0.00
112952776	17/02/2023	17/02/2023 10:26:26	BOGOTA D.C.	13022023	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	105,000.00	105,000.00
112952867	17/02/2023	17/02/2023 10:26:26	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952776	105,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953259	17/02/2023	17/02/2023 11:03:57	BOGOTA D.C.	458 - 20230217	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	255,000.00	255,000.00
112953302	17/02/2023	17/02/2023 11:03:57	BOGOTA D.C.	458 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953259	255,000.00	0.00	0.00
112965754	20/02/2023	20/02/2023 09:09:24	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,224,000.00	5,224,000.00
112965859	20/02/2023	20/02/2023 09:09:24	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965754	5,224,000.00	0.00	0.00
112965678	20/02/2023	20/02/2023 09:16:19	BOGOTA D.C.	20230220	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 15.02.2023	0.00	10,000.00	10,000.00
112966024	20/02/2023	20/02/2023 09:16:19	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965678	10,000.00	0.00	0.00
112965942	20/02/2023	20/02/2023 09:19:28	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	31,000.00	31,000.00
112966089	20/02/2023	20/02/2023 09:19:28	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965942	31,000.00	0.00	0.00
112965766	20/02/2023	20/02/2023 09:26:53	BOGOTA D.C.	20230220	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.02.2023	0.00	1,469,000.00	1,469,000.00
112966168	20/02/2023	20/02/2023 09:26:53	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965766	1,469,000.00	0.00	0.00
112965561	20/02/2023	20/02/2023 10:19:29	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 15 de 2023	0.00	3,569,000.00	3,569,000.00
112967334	20/02/2023	20/02/2023 10:19:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965561	3,569,000.00	0.00	0.00
112967160	20/02/2023	20/02/2023 10:20:14	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00
112967344	20/02/2023	20/02/2023 10:20:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967160	1,208,000.00	0.00	0.00
112967331	20/02/2023	20/02/2023 10:25:30	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	149,000.00	149,000.00
112967468	20/02/2023	20/02/2023 10:25:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967331	149,000.00	0.00	0.00
112967912	20/02/2023	20/02/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	187,145,000.00	187,145,000.00
112967914	20/02/2023	20/02/2023 10:42:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967912	187,145,000.00	0.00	0.00
112967978	20/02/2023	20/02/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	282,000.00	282,000.00
112967980	20/02/2023	20/02/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967978	282,000.00	0.00	0.00
112968034	20/02/2023	20/02/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	4,268,000.00	4,268,000.00
112968036	20/02/2023	20/02/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968034	4,268,000.00	0.00	0.00
112968342	20/02/2023	20/02/2023 11:02:28	BOGOTA D.C.	458 - 20230219	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	17,617,959.00	17,617,959.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112968386	20/02/2023	20/02/2023 11:02:28	BOGOTA D.C.	458 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968342	17,617,959.00	0.00	0.00
112968759	20/02/2023	20/02/2023 11:22:19	BOGOTA D.C.	458 - 20230220	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	12,000.00	12,000.00
112968770	20/02/2023	20/02/2023 11:22:19	BOGOTA D.C.	458 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968759	12,000.00	0.00	0.00
112980360	21/02/2023	21/02/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	899,000.00	899,000.00
112980362	21/02/2023	21/02/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980360	899,000.00	0.00	0.00
112981195	21/02/2023	21/02/2023 10:41:35	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,514,000.00	1,514,000.00
112982231	21/02/2023	21/02/2023 10:41:35	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981195	1,514,000.00	0.00	0.00
112981809	21/02/2023	21/02/2023 11:01:04	BOGOTA D.C.	458 - 20230221	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	656,000.00	656,000.00
112982540	21/02/2023	21/02/2023 11:01:04	BOGOTA D.C.	458 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981809	656,000.00	0.00	0.00
112994632	22/02/2023	22/02/2023 09:51:06	BOGOTA D.C.	22/02/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,000.00	2,000.00
112994739	22/02/2023	22/02/2023 09:51:06	BOGOTA D.C.	22/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994632	2,000.00	0.00	0.00
112994889	22/02/2023	22/02/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	9,907,000.00	9,907,000.00
112994891	22/02/2023	22/02/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994889	9,907,000.00	0.00	0.00
113025119	24/02/2023	24/02/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	20230220	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220	0.00	179,000.00	179,000.00
113025151	24/02/2023	24/02/2023 10:02:45	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025119	179,000.00	0.00	0.00
113037741	27/02/2023	27/02/2023 08:51:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	817,000.00	817,000.00
113037743	27/02/2023	27/02/2023 08:51:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037741	817,000.00	0.00	0.00
113037793	27/02/2023	27/02/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	3,394,000.00	3,394,000.00
113037795	27/02/2023	27/02/2023 08:51:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037793	3,394,000.00	0.00	0.00
113037849	27/02/2023	27/02/2023 08:51:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	4,546,000.00	4,546,000.00
113037851	27/02/2023	27/02/2023 08:51:13	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037849	4,546,000.00	0.00	0.00
113037719	27/02/2023	27/02/2023 09:15:17	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	11,000.00	11,000.00
113038457	27/02/2023	27/02/2023 09:15:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037719	11,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039199	27/02/2023	27/02/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	458 - 20230225	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	35,703,789.00	35,703,789.00
113039306	27/02/2023	27/02/2023 10:15:10	BOGOTA D.C.	458 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039199	35,703,789.00	0.00	0.00
113039533	27/02/2023	27/02/2023 10:30:14	BOGOTA D.C.	270223 IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CREE RTA 23-02-23	0.00	1,502,000.00	1,502,000.00
113039652	27/02/2023	27/02/2023 10:30:14	BOGOTA D.C.	270223 IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC CREE RTA 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039533	1,502,000.00	0.00	0.00
113039471	27/02/2023	27/02/2023 10:31:20	BOGOTA D.C.	20230222	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222	0.00	8,799,000.00	8,799,000.00
113039679	27/02/2023	27/02/2023 10:31:20	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039471	8,799,000.00	0.00	0.00
113039793	27/02/2023	27/02/2023 10:35:26	BOGOTA D.C.	458 - 20230227	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	3,441,774.00	3,441,774.00
113039829	27/02/2023	27/02/2023 10:35:26	BOGOTA D.C.	458 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039793	3,441,774.00	0.00	0.00
113039589	27/02/2023	27/02/2023 10:36:27	BOGOTA D.C.	20230223	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00
113039866	27/02/2023	27/02/2023 10:36:27	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039589	1,844,000.00	0.00	0.00
113053214	28/02/2023	28/02/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	6,062,000.00	6,062,000.00
113053216	28/02/2023	28/02/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053214	6,062,000.00	0.00	0.00
113053315	28/02/2023	28/02/2023 08:50:46	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-02-23	0.00	11,060,000.00	11,060,000.00
113053325	28/02/2023	28/02/2023 08:50:46	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053315	11,060,000.00	0.00	0.00
113053391	28/02/2023	28/02/2023 09:33:42	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,872,000.00	2,872,000.00
113053605	28/02/2023	28/02/2023 09:33:42	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053391	2,872,000.00	0.00	0.00
113053862	28/02/2023	28/02/2023 10:23:59	BOGOTA D.C.	458 - 20230228	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	4,870,962.00	4,870,962.00
113054350	28/02/2023	28/02/2023 10:23:59	BOGOTA D.C.	458 - 20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV 20230228 FECHA RECAUDO 20230224 RECAUDO IMPUESTO CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053862	4,870,962.00	0.00	0.00
113054234	28/02/2023	28/02/2023 10:28:15	BOGOTA D.C.	20230224	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224	0.00	9,413,000.00	9,413,000.00
113054458	28/02/2023	28/02/2023 10:28:15	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054234	9,413,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	613,070,251.00			Total créditos	67	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	613,070,251.00			Total débitos	67	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112770623	01/02/2023	01/02/2023 10:52:28	BOGOTA D.C.	CSCP993139	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL	0.00	4,722,060.00	4,722,060.00
112770637	01/02/2023	01/02/2023 10:52:28	BOGOTA D.C.	CSCP993139	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770623	4,722,060.00	0.00	0.00
112809893	03/02/2023	03/02/2023 16:10:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES	0.00	12,926,892,000.00	12,926,892,000.00
112812519	03/02/2023	03/02/2023 16:10:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN RECAUDO ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDADES ESTATALES LEY 1697 DE 2013 POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112809893	12,926,892,000.00	0.00	0.00
112883929	10/02/2023	10/02/2023 13:50:21	BOGOTA D.C.	847011731	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - CARDIQUE-NIT-800254453 - : PAGO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL CARDIQUE VIGENCIA AL 30 DICIEMBRE DE 2022.	0.00	191,240.00	191,240.00
112884150	10/02/2023	10/02/2023 13:50:21	BOGOTA D.C.	847011731	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CARDIQUE-NIT-800254453 - : PAGO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL CARDIQUE VIGENCIA AL 30 DICIEMBRE DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883929	191,240.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	12,931,805,300.00			Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	12,931,805,300.00			Total débitos	3	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112769062	01/02/2023	01/02/2023 08:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	8,528,000.00	8,528,000.00
112769064	01/02/2023	01/02/2023 08:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769062	8,528,000.00	0.00	0.00
112770015	01/02/2023	01/02/2023 10:28:57	BOGOTA D.C.	457 - 20230201	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	538,000.00	538,000.00
112770197	01/02/2023	01/02/2023 10:28:57	BOGOTA D.C.	457 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770015	538,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802927	03/02/2023	03/02/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30-01-2023	0.00	3,323,000.00	3,323,000.00
112803139	03/02/2023	03/02/2023 09:30:02	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802927	3,323,000.00	0.00	0.00
112817909	06/02/2023	06/02/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	10,555,000.00	10,555,000.00
112817911	06/02/2023	06/02/2023 08:47:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817909	10,555,000.00	0.00	0.00
112817969	06/02/2023	06/02/2023 08:47:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	17,898,000.00	17,898,000.00
112817971	06/02/2023	06/02/2023 08:47:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817969	17,898,000.00	0.00	0.00
112818021	06/02/2023	06/02/2023 08:47:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	1,414,000.00	1,414,000.00
112818023	06/02/2023	06/02/2023 08:47:16	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818021	1,414,000.00	0.00	0.00
112818550	06/02/2023	06/02/2023 09:41:05	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 31-01-2023	0.00	9,445,000.00	9,445,000.00
112818746	06/02/2023	06/02/2023 09:41:05	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818550	9,445,000.00	0.00	0.00
112818905	06/02/2023	06/02/2023 09:58:47	BOGOTA D.C.	20230131	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	300,000.00	300,000.00
112819074	06/02/2023	06/02/2023 09:58:47	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818905	300,000.00	0.00	0.00
112819681	06/02/2023	06/02/2023 10:27:28	BOGOTA D.C.	4/02/2023	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,916,000.00	2,916,000.00
112819770	06/02/2023	06/02/2023 10:27:28	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819681	2,916,000.00	0.00	0.00
112834533	07/02/2023	07/02/2023 08:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	11,884,000.00	11,884,000.00
112834535	07/02/2023	07/02/2023 08:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834533	11,884,000.00	0.00	0.00
112850743	08/02/2023	08/02/2023 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230203	0.00	49,584,000.00	49,584,000.00
112850745	08/02/2023	08/02/2023 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850743	49,584,000.00	0.00	0.00
112878733	10/02/2023	10/02/2023 10:06:36	BOGOTA D.C.	20230206	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00
112879316	10/02/2023	10/02/2023 10:06:36	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878733	1,310,000.00	0.00	0.00
112893586	13/02/2023	13/02/2023 08:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	500,000.00	500,000.00
112893588	13/02/2023	13/02/2023 08:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893586	500,000.00	0.00	0.00
112893650	13/02/2023	13/02/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
112893652	13/02/2023	13/02/2023 08:37:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893650	1,200,000.00	0.00	0.00
112894044	13/02/2023	13/02/2023 08:52:29	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,559,000.00	10,559,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

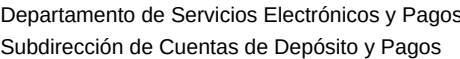
ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894156	13/02/2023	13/02/2023 08:52:29	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894044	10,559,000.00	0.00	0.00
112894280	13/02/2023	13/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	200,000.00	200,000.00
112894512	13/02/2023	13/02/2023 09:22:32	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894280	200,000.00	0.00	0.00
112895019	13/02/2023	13/02/2023 10:01:14	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AUTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-02-2023	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00
112895092	13/02/2023	13/02/2023 10:01:14	BOGOTA D.C.	AUTORTE EQU CRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AUTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895019	1,188,000.00	0.00	0.00
112896088	13/02/2023	13/02/2023 10:49:52	BOGOTA D.C.	09022023	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023	0.00	185,000.00	185,000.00
112896186	13/02/2023	13/02/2023 10:49:52	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896088	185,000.00	0.00	0.00
112909199	14/02/2023	14/02/2023 08:38:48	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	3,000.00	3,000.00
112909253	14/02/2023	14/02/2023 08:38:48	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909199	3,000.00	0.00	0.00
112909972	14/02/2023	14/02/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.	20230210	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210	0.00	5,378,000.00	5,378,000.00
112910652	14/02/2023	14/02/2023 10:15:33	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909972	5,378,000.00	0.00	0.00
112965921	20/02/2023	20/02/2023 09:17:45	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	557,000.00	557,000.00
112966051	20/02/2023	20/02/2023 09:17:45	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965921	557,000.00	0.00	0.00
112966813	20/02/2023	20/02/2023 10:05:24	BOGOTA D.C.	20230215	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	13,255,000.00	13,255,000.00
112966899	20/02/2023	20/02/2023 10:05:24	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966813	13,255,000.00	0.00	0.00
112967974	20/02/2023	20/02/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	6,318,000.00	6,318,000.00
112967976	20/02/2023	20/02/2023 10:42:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967974	6,318,000.00	0.00	0.00
112981836	21/02/2023	21/02/2023 10:27:18	BOGOTA D.C.	20230217	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217	0.00	15,677,000.00	15,677,000.00
112982015	21/02/2023	21/02/2023 10:27:18	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981836	15,677,000.00	0.00	0.00
112994885	22/02/2023	22/02/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	13,227,000.00	13,227,000.00
112994887	22/02/2023	22/02/2023 10:07:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994885	13,227,000.00	0.00	0.00
113037737	27/02/2023	27/02/2023 08:51:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	17,883,000.00	17,883,000.00
113037739	27/02/2023	27/02/2023 08:51:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037737	17,883,000.00	0.00	0.00



Usuario	mcontro22683			De	01/02/2023	Hasta	28/02/2023
Fecha sistema	06/03/2023	Hora	08:12:06				

CUENTA		61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA				ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL				MONEDA		COP PESO COLOMBIANO			
SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
113037789	27/02/2023	27/02/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	5,186,000.00	5,186,000.00			
113037791	27/02/2023	27/02/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037789	5,186,000.00	0.00	0.00			
113037845	27/02/2023	27/02/2023 08:51:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	662,000.00	662,000.00			
113037847	27/02/2023	27/02/2023 08:51:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037845	662,000.00	0.00	0.00			
113039421	27/02/2023	27/02/2023 10:22:50	BOGOTA D.C.	457 - 20230226	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	156,000.00	156,000.00			
113039468	27/02/2023	27/02/2023 10:22:50	BOGOTA D.C.	457 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039421	156,000.00	0.00	0.00			
Saldo inicial		0.00		Total abonos		209,829,000.00		Total créditos		29		Saldo disponible		0.00			
Saldo final		0.00		Total cargos		209,829,000.00		Total débitos		29		Saldo canje		0.00			
												Saldo embargado		0.00			
												Saldo compensación cheques		0.00			
												Saldo CENIT		0.00			
												Saldo reservado		0.00			

CUENTA		61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE			ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		COP PESO COLOMBIANO			
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112769058	01/02/2023	01/02/2023 08:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	1,629,647,000.00	1,629,647,000.00
112769060	01/02/2023	01/02/2023 08:30:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769058	1,629,647,000.00	0.00	0.00
112769043	01/02/2023	01/02/2023 08:40:00	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA RECAUDO 28-01-23	0.00	6,934,000.00	6,934,000.00
112769179	01/02/2023	01/02/2023 08:40:00	BOGOTA D.C.	01-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA RECAUDO 28-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769043	6,934,000.00	0.00	0.00
112769296	01/02/2023	01/02/2023 09:24:43	BOGOTA D.C.	20230201	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.01.2023	0.00	1,847,000.00	1,847,000.00
112769443	01/02/2023	01/02/2023 09:24:43	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769296	1,847,000.00	0.00	0.00
112769275	01/02/2023	01/02/2023 09:28:08	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 28 de 2023	0.00	47,554,000.00	47,554,000.00
112769473	01/02/2023	01/02/2023 09:28:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769275	47,554,000.00	0.00	0.00
112769521	01/02/2023	01/02/2023 09:42:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-01-2023	0.00	55,897,000.00	55,897,000.00
112769605	01/02/2023	01/02/2023 09:42:44	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769521	55,897,000.00	0.00	0.00
112769777	01/02/2023	01/02/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112769803	01/02/2023	01/02/2023 10:04:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769777	1,280,000.00	0.00	0.00
112769804	01/02/2023	01/02/2023 10:12:09	BOGOTA D.C.	20230128	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128	0.00	61,437,000.00	61,437,000.00
112769944	01/02/2023	01/02/2023 10:12:09	BOGOTA D.C.	20230128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769804	61,437,000.00	0.00	0.00
112770018	01/02/2023	01/02/2023 10:29:39	BOGOTA D.C.	465 - 20230201	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	2,107,000.00	2,107,000.00
112770204	01/02/2023	01/02/2023 10:29:39	BOGOTA D.C.	465 - 20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230201 FECHA RECAUDO 20230128 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112770018	2,107,000.00	0.00	0.00
112786299	02/02/2023	02/02/2023 08:34:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230128	0.00	328,630,000.00	328,630,000.00
112786301	02/02/2023	02/02/2023 08:34:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786299	328,630,000.00	0.00	0.00
112786261	02/02/2023	02/02/2023 08:35:51	BOGOTA D.C.	02-02-203IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES regimen simple FECHA DE RECAUDO 29-01-23	0.00	332,000.00	332,000.00
112786334	02/02/2023	02/02/2023 08:35:51	BOGOTA D.C.	02-02-203IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES regimen simple FECHA DE RECAUDO 29-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786261	332,000.00	0.00	0.00
112786345	02/02/2023	02/02/2023 09:12:18	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 29 de 2023	0.00	1,804,000.00	1,804,000.00
112786473	02/02/2023	02/02/2023 09:12:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 29 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786345	1,804,000.00	0.00	0.00
112787257	02/02/2023	02/02/2023 10:05:00	BOGOTA D.C.	20230129	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129	0.00	22,988,000.00	22,988,000.00
112787345	02/02/2023	02/02/2023 10:05:00	BOGOTA D.C.	20230129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787257	22,988,000.00	0.00	0.00
112802464	03/02/2023	03/02/2023 08:19:05	BOGOTA D.C.	03/02/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 30/01/2023	0.00	870,000.00	870,000.00
112802615	03/02/2023	03/02/2023 08:19:05	BOGOTA D.C.	03/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 30/01/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802464	870,000.00	0.00	0.00
112802618	03/02/2023	03/02/2023 08:51:35	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-01-23	0.00	181,876,000.00	181,876,000.00
112802775	03/02/2023	03/02/2023 08:51:35	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802618	181,876,000.00	0.00	0.00
112802936	03/02/2023	03/02/2023 09:22:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230129	0.00	42,642,000.00	42,642,000.00
112802938	03/02/2023	03/02/2023 09:22:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802936	42,642,000.00	0.00	0.00
112802899	03/02/2023	03/02/2023 09:27:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-01-2023	0.00	216,188,000.00	216,188,000.00
112803081	03/02/2023	03/02/2023 09:27:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802899	216,188,000.00	0.00	0.00
112802797	03/02/2023	03/02/2023 09:30:53	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 30 de 2023	0.00	71,209,000.00	71,209,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112803160	03/02/2023	03/02/2023 09:30:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 30 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802797	71,209,000.00	0.00	0.00
112802930	03/02/2023	03/02/2023 09:34:38	BOGOTA D.C.	20230130	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130	0.00	661,431,000.00	661,431,000.00
112803224	03/02/2023	03/02/2023 09:34:38	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802930	661,431,000.00	0.00	0.00
112802823	03/02/2023	03/02/2023 09:38:42	BOGOTA D.C.	20230203	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.01.2023	0.00	26,708,000.00	26,708,000.00
112803334	03/02/2023	03/02/2023 09:38:42	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 30.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802823	26,708,000.00	0.00	0.00
112802474	03/02/2023	03/02/2023 09:41:15	BOGOTA D.C.	30012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,154,000.00	26,154,000.00
112803385	03/02/2023	03/02/2023 09:41:15	BOGOTA D.C.	30012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802474	26,154,000.00	0.00	0.00
112804434	03/02/2023	03/02/2023 10:24:16	BOGOTA D.C.	465 - 20230203	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	6,480,000.00	6,480,000.00
112804457	03/02/2023	03/02/2023 10:24:16	BOGOTA D.C.	465 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804434	6,480,000.00	0.00	0.00
112804302	03/02/2023	03/02/2023 10:25:49	BOGOTA D.C.	3/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	68,411,000.00	68,411,000.00
112804557	03/02/2023	03/02/2023 10:25:49	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804302	68,411,000.00	0.00	0.00
112804301	03/02/2023	03/02/2023 10:26:14	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	20,654,000.00	20,654,000.00
112804566	03/02/2023	03/02/2023 10:26:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804301	20,654,000.00	0.00	0.00
112817905	06/02/2023	06/02/2023 08:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	1,643,104,000.00	1,643,104,000.00
112817907	06/02/2023	06/02/2023 08:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817905	1,643,104,000.00	0.00	0.00
112817965	06/02/2023	06/02/2023 08:47:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	1,945,639,000.00	1,945,639,000.00
112817967	06/02/2023	06/02/2023 08:47:10	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817965	1,945,639,000.00	0.00	0.00
112818017	06/02/2023	06/02/2023 08:47:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	912,385,000.00	912,385,000.00
112818019	06/02/2023	06/02/2023 08:47:15	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818017	912,385,000.00	0.00	0.00
112818150	06/02/2023	06/02/2023 09:14:40	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-01-23	0.00	107,255,000.00	107,255,000.00
112818263	06/02/2023	06/02/2023 09:14:40	BOGOTA D.C.	04-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818150	107,255,000.00	0.00	0.00
112818153	06/02/2023	06/02/2023 09:17:20	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-02-23	0.00	213,764,000.00	213,764,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:06

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818286	06/02/2023	06/02/2023 09:17:20	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818153	213,764,000.00	0.00	0.00
112818154	06/02/2023	06/02/2023 09:18:34	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-02-23	0.00	205,670,000.00	205,670,000.00
112818294	06/02/2023	06/02/2023 09:18:34	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818154	205,670,000.00	0.00	0.00
112818204	06/02/2023	06/02/2023 09:26:11	BOGOTA D.C.	20230206	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.01.2023	0.00	74,997,000.00	74,997,000.00
112818411	06/02/2023	06/02/2023 09:26:11	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818204	74,997,000.00	0.00	0.00
112816722	06/02/2023	06/02/2023 09:29:28	BOGOTA D.C.	31012023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	44,643,000.00	44,643,000.00
112818475	06/02/2023	06/02/2023 09:29:28	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816722	44,643,000.00	0.00	0.00
112818235	06/02/2023	06/02/2023 09:31:51	BOGOTA D.C.	20230206	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.02.2023	0.00	28,233,000.00	28,233,000.00
112818499	06/02/2023	06/02/2023 09:31:51	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 01.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818235	28,233,000.00	0.00	0.00
112818479	06/02/2023	06/02/2023 09:34:36	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 31-01-2023	0.00	155,861,000.00	155,861,000.00
112818595	06/02/2023	06/02/2023 09:34:36	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 31-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818479	155,861,000.00	0.00	0.00
112818253	06/02/2023	06/02/2023 09:35:51	BOGOTA D.C.	20230206	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.02.2023	0.00	32,581,000.00	32,581,000.00
112818654	06/02/2023	06/02/2023 09:35:51	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818253	32,581,000.00	0.00	0.00
112816745	06/02/2023	06/02/2023 09:36:47	BOGOTA D.C.	01022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	148,516,000.00	148,516,000.00
112818667	06/02/2023	06/02/2023 09:36:47	BOGOTA D.C.	01022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816745	148,516,000.00	0.00	0.00
112817455	06/02/2023	06/02/2023 09:39:29	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 31 de 2023	0.00	184,141,000.00	184,141,000.00
112818704	06/02/2023	06/02/2023 09:39:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación enero 31 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817455	184,141,000.00	0.00	0.00
112816759	06/02/2023	06/02/2023 09:43:07	BOGOTA D.C.	02022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	254,374,000.00	254,374,000.00
112818767	06/02/2023	06/02/2023 09:43:07	BOGOTA D.C.	02022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816759	254,374,000.00	0.00	0.00
112817464	06/02/2023	06/02/2023 09:44:34	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 1 de 2023	0.00	58,081,000.00	58,081,000.00
112818785	06/02/2023	06/02/2023 09:44:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 1 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817464	58,081,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:12:07

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818725	06/02/2023	06/02/2023 09:48:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-02-2023	0.00	46,792,000.00	46,792,000.00
112818873	06/02/2023	06/02/2023 09:48:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818725	46,792,000.00	0.00	0.00
112817613	06/02/2023	06/02/2023 09:50:45	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 2 de 2023	0.00	28,309,000.00	28,309,000.00
112818899	06/02/2023	06/02/2023 09:50:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 2 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817613	28,309,000.00	0.00	0.00
112818573	06/02/2023	06/02/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	14,011,000.00	14,011,000.00
112818971	06/02/2023	06/02/2023 09:54:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818573	14,011,000.00	0.00	0.00
112818671	06/02/2023	06/02/2023 09:59:07	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	31,670,000.00	31,670,000.00
112819079	06/02/2023	06/02/2023 09:59:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818671	31,670,000.00	0.00	0.00
112818926	06/02/2023	06/02/2023 10:00:34	BOGOTA D.C.	20230131	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131	0.00	431,006,000.00	431,006,000.00
112819110	06/02/2023	06/02/2023 10:00:33	BOGOTA D.C.	20230131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818926	431,006,000.00	0.00	0.00
112818877	06/02/2023	06/02/2023 10:01:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-02-2023	0.00	77,662,000.00	77,662,000.00
112819128	06/02/2023	06/02/2023 10:01:19	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818877	77,662,000.00	0.00	0.00
112819010	06/02/2023	06/02/2023 10:04:28	BOGOTA D.C.	20230201	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201	0.00	473,491,000.00	473,491,000.00
112819209	06/02/2023	06/02/2023 10:04:28	BOGOTA D.C.	20230201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819010	473,491,000.00	0.00	0.00
112819080	06/02/2023	06/02/2023 10:08:41	BOGOTA D.C.	20230202	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202	0.00	422,246,000.00	422,246,000.00
112819331	06/02/2023	06/02/2023 10:08:41	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819080	422,246,000.00	0.00	0.00
112818752	06/02/2023	06/02/2023 10:12:42	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	29,702,000.00	29,702,000.00
112819530	06/02/2023	06/02/2023 10:12:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818752	29,702,000.00	0.00	0.00
112819668	06/02/2023	06/02/2023 10:25:07	BOGOTA D.C.	4/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	57,901,000.00	57,901,000.00
112819711	06/02/2023	06/02/2023 10:25:07	BOGOTA D.C.	4/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819668	57,901,000.00	0.00	0.00
112819641	06/02/2023	06/02/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	465 - 20230204	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	7,279,000.00	7,279,000.00
112819835	06/02/2023	06/02/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	465 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819641	7,279,000.00	0.00	0.00
112819753	06/02/2023	06/02/2023 10:32:35	BOGOTA D.C.	5/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,963,000.00	23,963,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:07

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112819859	06/02/2023	06/02/2023 10:32:35	BOGOTA D.C.	5/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819753	23,963,000.00	0.00	0.00
112819816	06/02/2023	06/02/2023 10:37:13	BOGOTA D.C.	6/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	148,428,000.00	148,428,000.00
112819983	06/02/2023	06/02/2023 10:37:13	BOGOTA D.C.	6/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819816	148,428,000.00	0.00	0.00
112819985	06/02/2023	06/02/2023 10:44:47	BOGOTA D.C.	465 - 20230206	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	313,000.00	313,000.00
112820130	06/02/2023	06/02/2023 10:44:47	BOGOTA D.C.	465 - 20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230206 FECHA RECAUDO 20230202 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819985	313,000.00	0.00	0.00
112834529	07/02/2023	07/02/2023 08:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	629,275,000.00	629,275,000.00
112834531	07/02/2023	07/02/2023 08:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834529	629,275,000.00	0.00	0.00
112834476	07/02/2023	07/02/2023 08:42:05	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-02-23	0.00	73,053,000.00	73,053,000.00
112834616	07/02/2023	07/02/2023 08:42:05	BOGOTA D.C.	07-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834476	73,053,000.00	0.00	0.00
112834604	07/02/2023	07/02/2023 09:14:55	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 3 de 2023	0.00	137,682,000.00	137,682,000.00
112835925	07/02/2023	07/02/2023 09:14:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834604	137,682,000.00	0.00	0.00
112834086	07/02/2023	07/02/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	03022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,242,000.00	31,242,000.00
112836032	07/02/2023	07/02/2023 09:36:09	BOGOTA D.C.	03022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834086	31,242,000.00	0.00	0.00
112836071	07/02/2023	07/02/2023 09:40:42	BOGOTA D.C.	7/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,898,000.00	10,898,000.00
112836107	07/02/2023	07/02/2023 09:40:42	BOGOTA D.C.	7/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836071	10,898,000.00	0.00	0.00
112835893	07/02/2023	07/02/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.	20230207	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.02.2023	0.00	273,373,000.00	273,373,000.00
112836248	07/02/2023	07/02/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835893	273,373,000.00	0.00	0.00
112836108	07/02/2023	07/02/2023 09:49:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-02-2023	0.00	86,016,000.00	86,016,000.00
112836282	07/02/2023	07/02/2023 09:49:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836108	86,016,000.00	0.00	0.00
112836277	07/02/2023	07/02/2023 10:01:20	BOGOTA D.C.	20230203	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203	0.00	388,249,000.00	388,249,000.00
112836488	07/02/2023	07/02/2023 10:01:20	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836277	388,249,000.00	0.00	0.00
112837146	07/02/2023	07/02/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	39,975,000.00	39,975,000.00
112837183	07/02/2023	07/02/2023 10:39:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837146	39,975,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:12:07

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112850739	08/02/2023	08/02/2023 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230203	0.00	1,194,984,000.00	1,194,984,000.00
112850741	08/02/2023	08/02/2023 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850739	1,194,984,000.00	0.00	0.00
112850792	08/02/2023	08/02/2023 09:05:29	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 4 de 2023	0.00	161,000.00	161,000.00
112850891	08/02/2023	08/02/2023 09:05:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 4 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850792	161,000.00	0.00	0.00
112850844	08/02/2023	08/02/2023 09:15:24	BOGOTA D.C.	20230208	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.02.2023	0.00	9,902,000.00	9,902,000.00
112850948	08/02/2023	08/02/2023 09:15:24	BOGOTA D.C.	20230208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850844	9,902,000.00	0.00	0.00
112850830	08/02/2023	08/02/2023 09:16:58	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-02-23	0.00	37,989,000.00	37,989,000.00
112850968	08/02/2023	08/02/2023 09:16:58	BOGOTA D.C.	08-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850830	37,989,000.00	0.00	0.00
112851270	08/02/2023	08/02/2023 09:51:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-02-2023	0.00	5,176,000.00	5,176,000.00
112851390	08/02/2023	08/02/2023 09:51:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851270	5,176,000.00	0.00	0.00
112851733	08/02/2023	08/02/2023 10:10:02	BOGOTA D.C.	20230204	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204	0.00	13,808,000.00	13,808,000.00
112851793	08/02/2023	08/02/2023 10:10:02	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851733	13,808,000.00	0.00	0.00
112865360	09/02/2023	09/02/2023 08:32:53	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-02-23	0.00	150,000.00	150,000.00
112865396	09/02/2023	09/02/2023 08:32:53	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865360	150,000.00	0.00	0.00
112865584	09/02/2023	09/02/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230204	0.00	123,148,000.00	123,148,000.00
112865586	09/02/2023	09/02/2023 08:53:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865584	123,148,000.00	0.00	0.00
112865965	09/02/2023	09/02/2023 09:31:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-02-2023	0.00	1,267,000.00	1,267,000.00
112865996	09/02/2023	09/02/2023 09:31:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865965	1,267,000.00	0.00	0.00
112866385	09/02/2023	09/02/2023 10:01:16	BOGOTA D.C.	20230205	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205	0.00	723,000.00	723,000.00
112866513	09/02/2023	09/02/2023 10:01:16	BOGOTA D.C.	20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112866385	723,000.00	0.00	0.00
112878127	10/02/2023	10/02/2023 08:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230205	0.00	17,837,000.00	17,837,000.00
112878129	10/02/2023	10/02/2023 08:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878127	17,837,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:07

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112878276	10/02/2023	10/02/2023 09:04:49	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO06-02-23	0.00	100,807,000.00	100,807,000.00
112878444	10/02/2023	10/02/2023 09:04:49	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878276	100,807,000.00	0.00	0.00
112878274	10/02/2023	10/02/2023 09:16:05	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 6 de 2023	0.00	4,601,000.00	4,601,000.00
112878587	10/02/2023	10/02/2023 09:16:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878274	4,601,000.00	0.00	0.00
112878120	10/02/2023	10/02/2023 09:17:23	BOGOTA D.C.	06022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,126,000.00	1,126,000.00
112878605	10/02/2023	10/02/2023 09:17:23	BOGOTA D.C.	06022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878120	1,126,000.00	0.00	0.00
112878700	10/02/2023	10/02/2023 09:42:15	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	62,719,000.00	62,719,000.00
112878843	10/02/2023	10/02/2023 09:42:15	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878700	62,719,000.00	0.00	0.00
112879116	10/02/2023	10/02/2023 09:57:22	BOGOTA D.C.	20230210	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.02.2023	0.00	19,627,000.00	19,627,000.00
112879187	10/02/2023	10/02/2023 09:57:22	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879116	19,627,000.00	0.00	0.00
112878738	10/02/2023	10/02/2023 10:08:04	BOGOTA D.C.	20230206	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206	0.00	217,925,000.00	217,925,000.00
112879332	10/02/2023	10/02/2023 10:08:04	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878738	217,925,000.00	0.00	0.00
112879232	10/02/2023	10/02/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.	10/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,888,000.00	13,888,000.00
112879433	10/02/2023	10/02/2023 10:11:36	BOGOTA D.C.	10/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879232	13,888,000.00	0.00	0.00
112879675	10/02/2023	10/02/2023 10:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	91,240,000.00	91,240,000.00
112879907	10/02/2023	10/02/2023 10:40:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879675	91,240,000.00	0.00	0.00
112893530	13/02/2023	13/02/2023 08:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	1,162,545,000.00	1,162,545,000.00
112893532	13/02/2023	13/02/2023 08:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893530	1,162,545,000.00	0.00	0.00
112893582	13/02/2023	13/02/2023 08:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	802,414,000.00	802,414,000.00
112893584	13/02/2023	13/02/2023 08:37:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893582	802,414,000.00	0.00	0.00
112893646	13/02/2023	13/02/2023 08:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	931,569,000.00	931,569,000.00
112893648	13/02/2023	13/02/2023 08:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893646	931,569,000.00	0.00	0.00
112893711	13/02/2023	13/02/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	121,174,000.00	121,174,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:12:07

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112893875	13/02/2023	13/02/2023 08:44:35	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893711	121,174,000.00	0.00	0.00
112892895	13/02/2023	13/02/2023 08:46:59	BOGOTA D.C.	07022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	34,361,000.00	34,361,000.00
112893982	13/02/2023	13/02/2023 08:46:59	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112892895	34,361,000.00	0.00	0.00
112893991	13/02/2023	13/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	19,609,000.00	19,609,000.00
112894129	13/02/2023	13/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893991	19,609,000.00	0.00	0.00
112893290	13/02/2023	13/02/2023 08:55:51	BOGOTA D.C.	08022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	34,290,000.00	34,290,000.00
112894197	13/02/2023	13/02/2023 08:55:51	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893290	34,290,000.00	0.00	0.00
112894146	13/02/2023	13/02/2023 08:58:55	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,121,000.00	4,121,000.00
112894232	13/02/2023	13/02/2023 08:58:55	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894146	4,121,000.00	0.00	0.00
112893305	13/02/2023	13/02/2023 09:01:02	BOGOTA D.C.	09022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	58,985,000.00	58,985,000.00
112894266	13/02/2023	13/02/2023 09:01:02	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893305	58,985,000.00	0.00	0.00
112894241	13/02/2023	13/02/2023 09:15:00	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	91,406,000.00	91,406,000.00
112894432	13/02/2023	13/02/2023 09:15:00	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894241	91,406,000.00	0.00	0.00
112894257	13/02/2023	13/02/2023 09:16:12	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-02-23	0.00	65,131,000.00	65,131,000.00
112894450	13/02/2023	13/02/2023 09:16:12	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894257	65,131,000.00	0.00	0.00
112894273	13/02/2023	13/02/2023 09:20:07	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-02-23	0.00	125,988,000.00	125,988,000.00
112894487	13/02/2023	13/02/2023 09:20:07	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894273	125,988,000.00	0.00	0.00
112893509	13/02/2023	13/02/2023 09:24:12	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 7 de 2023	0.00	19,593,000.00	19,593,000.00
112894532	13/02/2023	13/02/2023 09:24:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 7 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893509	19,593,000.00	0.00	0.00
112893294	13/02/2023	13/02/2023 09:25:15	BOGOTA D.C.	933232598	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 07/02/2023	0.00	876,000.00	876,000.00
112894551	13/02/2023	13/02/2023 09:25:15	BOGOTA D.C.	933232598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893294	876,000.00	0.00	0.00
112894552	13/02/2023	13/02/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	20230213	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.02.2023	0.00	38,904,000.00	38,904,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:12:07

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894719	13/02/2023	13/02/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894552	38,904,000.00	0.00	0.00
112894149	13/02/2023	13/02/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 8 de 2023	0.00	8,569,000.00	8,569,000.00
112894725	13/02/2023	13/02/2023 09:40:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894149	8,569,000.00	0.00	0.00
112893444	13/02/2023	13/02/2023 09:42:47	BOGOTA D.C.	933232606	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DEL 08/02/2023	0.00	2,302,000.00	2,302,000.00
112894791	13/02/2023	13/02/2023 09:42:47	BOGOTA D.C.	933232606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DEL 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893444	2,302,000.00	0.00	0.00
112894578	13/02/2023	13/02/2023 09:43:03	BOGOTA D.C.	20230213	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.02.2023	0.00	9,208,000.00	9,208,000.00
112894795	13/02/2023	13/02/2023 09:43:03	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894578	9,208,000.00	0.00	0.00
112894622	13/02/2023	13/02/2023 09:47:00	BOGOTA D.C.	20230213	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.02.2023	0.00	11,475,000.00	11,475,000.00
112894886	13/02/2023	13/02/2023 09:47:00	BOGOTA D.C.	20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894622	11,475,000.00	0.00	0.00
112894223	13/02/2023	13/02/2023 09:48:57	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 9 de 2023	0.00	64,783,000.00	64,783,000.00
112894952	13/02/2023	13/02/2023 09:48:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894223	64,783,000.00	0.00	0.00
112893824	13/02/2023	13/02/2023 09:53:49	BOGOTA D.C.	933232614	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 09/02/2023	0.00	2,454,000.00	2,454,000.00
112895013	13/02/2023	13/02/2023 09:53:49	BOGOTA D.C.	933232614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893824	2,454,000.00	0.00	0.00
112894987	13/02/2023	13/02/2023 09:58:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-02-2023	0.00	33,289,000.00	33,289,000.00
112895059	13/02/2023	13/02/2023 09:58:08	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894987	33,289,000.00	0.00	0.00
112895169	13/02/2023	13/02/2023 10:21:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-02-2023	0.00	30,725,000.00	30,725,000.00
112895394	13/02/2023	13/02/2023 10:21:41	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895169	30,725,000.00	0.00	0.00
112895011	13/02/2023	13/02/2023 10:28:30	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	26,749,000.00	26,749,000.00
112895649	13/02/2023	13/02/2023 10:28:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895011	26,749,000.00	0.00	0.00
112895476	13/02/2023	13/02/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-02-2023	0.00	98,942,000.00	98,942,000.00
112895740	13/02/2023	13/02/2023 10:31:02	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895476	98,942,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:12:07

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895638	13/02/2023	13/02/2023 10:32:45	BOGOTA D.C.	465 - 20230212	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	3,244,000.00	3,244,000.00
112895766	13/02/2023	13/02/2023 10:32:45	BOGOTA D.C.	465 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895638	3,244,000.00	0.00	0.00
112895540	13/02/2023	13/02/2023 10:34:11	BOGOTA D.C.	07022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	297,574,000.00	297,574,000.00
112895854	13/02/2023	13/02/2023 10:34:11	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895540	297,574,000.00	0.00	0.00
112895172	13/02/2023	13/02/2023 10:34:20	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	141,861,000.00	141,861,000.00
112895858	13/02/2023	13/02/2023 10:34:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895172	141,861,000.00	0.00	0.00
112895283	13/02/2023	13/02/2023 10:40:15	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	393,000.00	393,000.00
112896018	13/02/2023	13/02/2023 10:40:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895283	393,000.00	0.00	0.00
112895966	13/02/2023	13/02/2023 10:43:52	BOGOTA D.C.	08022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	179,006,000.00	179,006,000.00
112896105	13/02/2023	13/02/2023 10:43:52	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895966	179,006,000.00	0.00	0.00
112896131	13/02/2023	13/02/2023 10:52:05	BOGOTA D.C.	09022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023	0.00	166,418,000.00	166,418,000.00
112896199	13/02/2023	13/02/2023 10:52:05	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896131	166,418,000.00	0.00	0.00
112909196	14/02/2023	14/02/2023 08:38:01	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	52,270,000.00	52,270,000.00
112909250	14/02/2023	14/02/2023 08:38:01	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909196	52,270,000.00	0.00	0.00
112909311	14/02/2023	14/02/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230209	0.00	546,816,000.00	546,816,000.00
112909313	14/02/2023	14/02/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909311	546,816,000.00	0.00	0.00
112909370	14/02/2023	14/02/2023 08:58:49	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	16,584,000.00	16,584,000.00
112909390	14/02/2023	14/02/2023 08:58:49	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909370	16,584,000.00	0.00	0.00
112909114	14/02/2023	14/02/2023 09:03:27	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 10 de 2023	0.00	87,518,000.00	87,518,000.00
112909408	14/02/2023	14/02/2023 09:03:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909114	87,518,000.00	0.00	0.00
112908577	14/02/2023	14/02/2023 09:10:35	BOGOTA D.C.	10022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,008,000.00	6,008,000.00
112909463	14/02/2023	14/02/2023 09:10:35	BOGOTA D.C.	10022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908577	6,008,000.00	0.00	0.00
112909440	14/02/2023	14/02/2023 09:21:22	BOGOTA D.C.	20230214	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.02.2023	0.00	27,844,000.00	27,844,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:07

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909527	14/02/2023	14/02/2023 09:21:22	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909440	27,844,000.00	0.00	0.00
112908624	14/02/2023	14/02/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	933232732	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 10/02/2023	0.00	5,672,000.00	5,672,000.00
112910182	14/02/2023	14/02/2023 10:02:47	BOGOTA D.C.	933232732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 10/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112908624	5,672,000.00	0.00	0.00
112909831	14/02/2023	14/02/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-02-2023	0.00	125,006,000.00	125,006,000.00
112910425	14/02/2023	14/02/2023 10:08:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909831	125,006,000.00	0.00	0.00
112909980	14/02/2023	14/02/2023 10:17:47	BOGOTA D.C.	20230210	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210	0.00	287,638,000.00	287,638,000.00
112910683	14/02/2023	14/02/2023 10:17:47	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909980	287,638,000.00	0.00	0.00
112911135	14/02/2023	14/02/2023 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	71,814,000.00	71,814,000.00
112911157	14/02/2023	14/02/2023 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911135	71,814,000.00	0.00	0.00
112923062	15/02/2023	15/02/2023 08:33:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	777,164,000.00	777,164,000.00
112923064	15/02/2023	15/02/2023 08:33:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923062	777,164,000.00	0.00	0.00
112923177	15/02/2023	15/02/2023 08:47:28	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-02-23	0.00	4,407,000.00	4,407,000.00
112923270	15/02/2023	15/02/2023 08:47:28	BOGOTA D.C.	15-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923177	4,407,000.00	0.00	0.00
112923284	15/02/2023	15/02/2023 08:59:48	BOGOTA D.C.	20230215	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.02.2023	0.00	45,000.00	45,000.00
112923342	15/02/2023	15/02/2023 08:59:48	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923284	45,000.00	0.00	0.00
112922944	15/02/2023	15/02/2023 09:15:29	BOGOTA D.C.	11022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	305,000.00	305,000.00
112923470	15/02/2023	15/02/2023 09:15:29	BOGOTA D.C.	11022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112922944	305,000.00	0.00	0.00
112924091	15/02/2023	15/02/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-02-2023	0.00	6,103,000.00	6,103,000.00
112924143	15/02/2023	15/02/2023 09:55:35	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924091	6,103,000.00	0.00	0.00
112924244	15/02/2023	15/02/2023 10:21:04	BOGOTA D.C.	20230211	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211	0.00	5,464,000.00	5,464,000.00
112924338	15/02/2023	15/02/2023 10:21:04	BOGOTA D.C.	20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924244	5,464,000.00	0.00	0.00
112924707	15/02/2023	15/02/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	1,287,000.00	1,287,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:07

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11292474 1	15/02/2023	15/02/2023 10:51:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924707	1,287,000.00	0.00	0.00
11293698 6	16/02/2023	16/02/2023 09:08:55	BOGOTA D.C.	12022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,192,000.00	11,192,000.00
11293742 7	16/02/2023	16/02/2023 09:08:55	BOGOTA D.C.	12022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112936986	11,192,000.00	0.00	0.00
11293767 0	16/02/2023	16/02/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230211	0.00	141,170,000.00	141,170,000.00
11293767 2	16/02/2023	16/02/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937670	141,170,000.00	0.00	0.00
11293790 6	16/02/2023	16/02/2023 10:15:48	BOGOTA D.C.	20230212	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212	0.00	21,956,000.00	21,956,000.00
11293865 9	16/02/2023	16/02/2023 10:15:48	BOGOTA D.C.	20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937906	21,956,000.00	0.00	0.00
11295161 1	17/02/2023	17/02/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-02-23	0.00	18,852,000.00	18,852,000.00
11295168 5	17/02/2023	17/02/2023 08:49:01	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951611	18,852,000.00	0.00	0.00
11295158 3	17/02/2023	17/02/2023 08:51:52	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 13 de 2023	0.00	46,256,000.00	46,256,000.00
11295169 9	17/02/2023	17/02/2023 08:51:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951583	46,256,000.00	0.00	0.00
11295170 3	17/02/2023	17/02/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 1	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230212	0.00	1,112,000.00	1,112,000.00
11295170 5	17/02/2023	17/02/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951703	1,112,000.00	0.00	0.00
11295213 4	17/02/2023	17/02/2023 09:40:51	BOGOTA D.C.	20230217	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.02.2023	0.00	51,572,000.00	51,572,000.00
11295230 1	17/02/2023	17/02/2023 09:40:51	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952134	51,572,000.00	0.00	0.00
11295095 6	17/02/2023	17/02/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	13022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	101,011,000.00	101,011,000.00
11295235 9	17/02/2023	17/02/2023 09:46:51	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950956	101,011,000.00	0.00	0.00
11295254 7	17/02/2023	17/02/2023 10:02:48	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00
11295261 0	17/02/2023	17/02/2023 10:02:48	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952547	1,290,000.00	0.00	0.00
11295261 4	17/02/2023	17/02/2023 10:04:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-02-2023	0.00	117,731,000.00	117,731,000.00
11295262 8	17/02/2023	17/02/2023 10:04:21	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952614	117,731,000.00	0.00	0.00
11295095 8	17/02/2023	17/02/2023 10:26:19	BOGOTA D.C.	933232882	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 13/02/2023	0.00	23,733,000.00	23,733,000.00
11295286 2	17/02/2023	17/02/2023 10:26:19	BOGOTA D.C.	933232882	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 17/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 13/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112950958	23,733,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:12:07

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112952868	17/02/2023	17/02/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	13022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	310,533,000.00	310,533,000.00
112952904	17/02/2023	17/02/2023 10:28:55	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952868	310,533,000.00	0.00	0.00
112953283	17/02/2023	17/02/2023 11:05:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230217	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	24,377,000.00	24,377,000.00
112953315	17/02/2023	17/02/2023 11:05:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230217 FECHA RECAUDO 20230213 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953283	24,377,000.00	0.00	0.00
112953236	17/02/2023	17/02/2023 11:05:52	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	6,224,000.00	6,224,000.00
112953319	17/02/2023	17/02/2023 11:05:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953236	6,224,000.00	0.00	0.00
112964468	20/02/2023	20/02/2023 08:34:37	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 14/02/2023	0.00	1,741,000.00	1,741,000.00
112965185	20/02/2023	20/02/2023 08:34:37	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 14/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964468	1,741,000.00	0.00	0.00
112965084	20/02/2023	20/02/2023 08:51:26	BOGOTA D.C.	14022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	36,709,000.00	36,709,000.00
112965505	20/02/2023	20/02/2023 08:51:26	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965084	36,709,000.00	0.00	0.00
112965325	20/02/2023	20/02/2023 08:56:41	BOGOTA D.C.	15022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,257,000.00	5,257,000.00
112965578	20/02/2023	20/02/2023 08:56:41	BOGOTA D.C.	15022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965325	5,257,000.00	0.00	0.00
112965613	20/02/2023	20/02/2023 09:03:58	BOGOTA D.C.	18/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	243,680,000.00	243,680,000.00
112965759	20/02/2023	20/02/2023 09:03:58	BOGOTA D.C.	18/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965613	243,680,000.00	0.00	0.00
112965474	20/02/2023	20/02/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	16022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	impuestos nacionales	0.00	100,250,000.00	100,250,000.00
112965773	20/02/2023	20/02/2023 09:04:34	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965474	100,250,000.00	0.00	0.00
112965731	20/02/2023	20/02/2023 09:08:24	BOGOTA D.C.	19/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	255,321,000.00	255,321,000.00
112965824	20/02/2023	20/02/2023 09:08:24	BOGOTA D.C.	19/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965731	255,321,000.00	0.00	0.00
112965623	20/02/2023	20/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.	20230220	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.02.2023	0.00	34,794,000.00	34,794,000.00
112965935	20/02/2023	20/02/2023 09:12:58	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965623	34,794,000.00	0.00	0.00
112965865	20/02/2023	20/02/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-02-23	0.00	81,574,000.00	81,574,000.00
112965941	20/02/2023	20/02/2023 09:13:07	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965865	81,574,000.00	0.00	0.00
112965795	20/02/2023	20/02/2023 09:13:25	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	110,648,000.00	110,648,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:12:07

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112965951	20/02/2023	20/02/2023 09:13:25	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965795	110,648,000.00	0.00	0.00
112965890	20/02/2023	20/02/2023 09:16:51	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-02-23	0.00	54,445,000.00	54,445,000.00
112966038	20/02/2023	20/02/2023 09:16:51	BOGOTA D.C.	20-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965890	54,445,000.00	0.00	0.00
112965708	20/02/2023	20/02/2023 09:17:18	BOGOTA D.C.	20230220	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.02.2023	0.00	66,533,000.00	66,533,000.00
112966049	20/02/2023	20/02/2023 09:17:18	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965708	66,533,000.00	0.00	0.00
112965879	20/02/2023	20/02/2023 09:18:32	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	18,706,000.00	18,706,000.00
112966068	20/02/2023	20/02/2023 09:18:32	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965879	18,706,000.00	0.00	0.00
112965771	20/02/2023	20/02/2023 09:27:24	BOGOTA D.C.	20230220	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.02.2023	0.00	34,089,000.00	34,089,000.00
112966194	20/02/2023	20/02/2023 09:27:24	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965771	34,089,000.00	0.00	0.00
112964506	20/02/2023	20/02/2023 09:45:55	BOGOTA D.C.	933232977	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 16/02/2023	0.00	1,910,000.00	1,910,000.00
112966432	20/02/2023	20/02/2023 09:45:55	BOGOTA D.C.	933232977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964506	1,910,000.00	0.00	0.00
112966669	20/02/2023	20/02/2023 09:59:36	BOGOTA D.C.	20230214	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	218,564,000.00	218,564,000.00
112966792	20/02/2023	20/02/2023 09:59:36	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966669	218,564,000.00	0.00	0.00
112966867	20/02/2023	20/02/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	20230215	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	148,365,000.00	148,365,000.00
112966975	20/02/2023	20/02/2023 10:07:03	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966867	148,365,000.00	0.00	0.00
112965117	20/02/2023	20/02/2023 10:08:31	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 14 de 2023	0.00	62,664,000.00	62,664,000.00
112966994	20/02/2023	20/02/2023 10:08:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965117	62,664,000.00	0.00	0.00
112965605	20/02/2023	20/02/2023 10:13:27	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 15 de 2023	0.00	22,735,000.00	22,735,000.00
112967155	20/02/2023	20/02/2023 10:13:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 15 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965605	22,735,000.00	0.00	0.00
112966959	20/02/2023	20/02/2023 10:15:29	BOGOTA D.C.	20230216	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216	0.00	187,104,000.00	187,104,000.00
112967219	20/02/2023	20/02/2023 10:15:29	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966959	187,104,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:07

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11296674 4	20/02/2023	20/02/2023 10:20:34	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-02-2023	0.00	128,846,000.00	128,846,000.00
11296734 9	20/02/2023	20/02/2023 10:20:34	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966744	128,846,000.00	0.00	0.00
11296720 4	20/02/2023	20/02/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	3,563,000.00	3,563,000.00
11296736 0	20/02/2023	20/02/2023 10:21:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967204	3,563,000.00	0.00	0.00
11296567 7	20/02/2023	20/02/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 16 de 2023	0.00	188,635,000.00	188,635,000.00
11296742 0	20/02/2023	20/02/2023 10:23:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965677	188,635,000.00	0.00	0.00
11296735 3	20/02/2023	20/02/2023 10:27:24	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	13,129,000.00	13,129,000.00
11296749 6	20/02/2023	20/02/2023 10:27:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967353	13,129,000.00	0.00	0.00
11296714 3	20/02/2023	20/02/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	143,052,000.00	143,052,000.00
11296770 6	20/02/2023	20/02/2023 10:34:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967143	143,052,000.00	0.00	0.00
11296744 0	20/02/2023	20/02/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	17,964,000.00	17,964,000.00
11296773 1	20/02/2023	20/02/2023 10:34:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967440	17,964,000.00	0.00	0.00
11296734 6	20/02/2023	20/02/2023 10:41:13	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-02-2023	0.00	12,802,000.00	12,802,000.00
11296788 7	20/02/2023	20/02/2023 10:41:13	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967346	12,802,000.00	0.00	0.00
11296790 8	20/02/2023	20/02/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	805,703,000.00	805,703,000.00
11296791 0	20/02/2023	20/02/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967908	805,703,000.00	0.00	0.00
11296797 0	20/02/2023	20/02/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 9	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	769,034,000.00	769,034,000.00
11296797 2	20/02/2023	20/02/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967970	769,034,000.00	0.00	0.00
11296803 0	20/02/2023	20/02/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 4	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	459,321,000.00	459,321,000.00
11296803 2	20/02/2023	20/02/2023 10:42:13	BOGOTA D.C.	0001AMD0003 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968030	459,321,000.00	0.00	0.00
11296838 4	20/02/2023	20/02/2023 11:04:47	BOGOTA D.C.	465 - 20230219	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	30,407,000.00	30,407,000.00
11296843 7	20/02/2023	20/02/2023 11:04:47	BOGOTA D.C.	465 - 20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230219 FECHA RECAUDO 20230215 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968384	30,407,000.00	0.00	0.00
11296881 3	20/02/2023	20/02/2023 11:25:37	BOGOTA D.C.	465 - 20230220	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	2,521,000.00	2,521,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:07

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112968818	20/02/2023	20/02/2023 11:25:37	BOGOTA D.C.	465 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968813	2,521,000.00	0.00	0.00
112980356	21/02/2023	21/02/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	632,236,000.00	632,236,000.00
112980358	21/02/2023	21/02/2023 08:39:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980356	632,236,000.00	0.00	0.00
112980409	21/02/2023	21/02/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-02-23	0.00	248,426,000.00	248,426,000.00
112980433	21/02/2023	21/02/2023 08:47:14	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980409	248,426,000.00	0.00	0.00
112980424	21/02/2023	21/02/2023 09:01:59	BOGOTA D.C.	20230221	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 17.02.2023	0.00	25,328,000.00	25,328,000.00
112980718	21/02/2023	21/02/2023 09:01:59	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 17.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980424	25,328,000.00	0.00	0.00
112980338	21/02/2023	21/02/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	17022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	12,710,000.00	12,710,000.00
112980742	21/02/2023	21/02/2023 09:04:37	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980338	12,710,000.00	0.00	0.00
112980225	21/02/2023	21/02/2023 09:12:18	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 17 de 2023	0.00	74,545,000.00	74,545,000.00
112980856	21/02/2023	21/02/2023 09:12:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980225	74,545,000.00	0.00	0.00
112981742	21/02/2023	21/02/2023 10:09:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-02-2023	0.00	8,990,000.00	8,990,000.00
112981756	21/02/2023	21/02/2023 10:09:01	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981742	8,990,000.00	0.00	0.00
112981840	21/02/2023	21/02/2023 10:28:24	BOGOTA D.C.	20230217	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217	0.00	526,992,000.00	526,992,000.00
112982058	21/02/2023	21/02/2023 10:28:24	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981840	526,992,000.00	0.00	0.00
112982141	21/02/2023	21/02/2023 10:37:23	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	232,195,000.00	232,195,000.00
112982183	21/02/2023	21/02/2023 10:37:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112982141	232,195,000.00	0.00	0.00
112981159	21/02/2023	21/02/2023 10:40:19	BOGOTA D.C.	21/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	172,714,000.00	172,714,000.00
112982216	21/02/2023	21/02/2023 10:40:19	BOGOTA D.C.	21/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981159	172,714,000.00	0.00	0.00
112981842	21/02/2023	21/02/2023 11:02:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230221	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	16,913,000.00	16,913,000.00
112982549	21/02/2023	21/02/2023 11:02:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230221 FECHA RECAUDO 20230217 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981842	16,913,000.00	0.00	0.00
112994296	22/02/2023	22/02/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-02-23	0.00	57,105,000.00	57,105,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:07

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112994355	22/02/2023	22/02/2023 08:42:41	BOGOTA D.C.	22-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994296	57,105,000.00	0.00	0.00
112993870	22/02/2023	22/02/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 18 de 2023	0.00	9,977,000.00	9,977,000.00
112994539	22/02/2023	22/02/2023 09:06:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 18 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112993870	9,977,000.00	0.00	0.00
112994521	22/02/2023	22/02/2023 09:11:31	BOGOTA D.C.	20230222	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.02.2023	0.00	10,503,000.00	10,503,000.00
112994561	22/02/2023	22/02/2023 09:11:31	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994521	10,503,000.00	0.00	0.00
112994607	22/02/2023	22/02/2023 09:36:52	BOGOTA D.C.	20230218	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218	0.00	61,620,000.00	61,620,000.00
112994644	22/02/2023	22/02/2023 09:36:52	BOGOTA D.C.	20230218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994607	61,620,000.00	0.00	0.00
112994881	22/02/2023	22/02/2023 10:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	1,430,772,000.00	1,430,772,000.00
112994883	22/02/2023	22/02/2023 10:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994881	1,430,772,000.00	0.00	0.00
113009047	23/02/2023	23/02/2023 08:42:25	BOGOTA D.C.	23-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-02-23	0.00	273,000.00	273,000.00
113009067	23/02/2023	23/02/2023 08:42:25	BOGOTA D.C.	23-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009047	273,000.00	0.00	0.00
113009177	23/02/2023	23/02/2023 08:58:35	BOGOTA D.C.	20230219	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219	0.00	723,000.00	723,000.00
113009228	23/02/2023	23/02/2023 08:58:35	BOGOTA D.C.	20230219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009177	723,000.00	0.00	0.00
113008754	23/02/2023	23/02/2023 09:04:15	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 19 de 2023	0.00	12,220,000.00	12,220,000.00
113009341	23/02/2023	23/02/2023 09:04:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 19 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113008754	12,220,000.00	0.00	0.00
113009070	23/02/2023	23/02/2023 09:08:20	BOGOTA D.C.	19022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00
113009379	23/02/2023	23/02/2023 09:08:20	BOGOTA D.C.	19022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009070	1,290,000.00	0.00	0.00
113009688	23/02/2023	23/02/2023 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230218	0.00	1,051,048,000.00	1,051,048,000.00
113009690	23/02/2023	23/02/2023 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009688	1,051,048,000.00	0.00	0.00
113009788	23/02/2023	23/02/2023 09:37:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-02-2023	0.00	87,000.00	87,000.00
113009837	23/02/2023	23/02/2023 09:37:50	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 19-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009788	87,000.00	0.00	0.00
113024139	24/02/2023	24/02/2023 08:44:59	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	62,047,000.00	62,047,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:12:08

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113024199	24/02/2023	24/02/2023 08:44:59	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024139	62,047,000.00	0.00	0.00
113024218	24/02/2023	24/02/2023 08:52:35	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-02-23	0.00	137,768,000.00	137,768,000.00
113024241	24/02/2023	24/02/2023 08:52:35	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024218	137,768,000.00	0.00	0.00
113024253	24/02/2023	24/02/2023 08:58:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230219	0.00	47,866,000.00	47,866,000.00
113024256	24/02/2023	24/02/2023 08:58:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230219 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024253	47,866,000.00	0.00	0.00
113023923	24/02/2023	24/02/2023 09:08:25	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 20 de 2023	0.00	74,193,000.00	74,193,000.00
113024383	24/02/2023	24/02/2023 09:08:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023923	74,193,000.00	0.00	0.00
113024337	24/02/2023	24/02/2023 09:13:29	BOGOTA D.C.	20022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUEWTOS NACIONALES	0.00	3,498,000.00	3,498,000.00
113024455	24/02/2023	24/02/2023 09:13:29	BOGOTA D.C.	20022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUEWTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024337	3,498,000.00	0.00	0.00
113024685	24/02/2023	24/02/2023 09:31:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-02-2023	0.00	91,327,000.00	91,327,000.00
113024718	24/02/2023	24/02/2023 09:31:07	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024685	91,327,000.00	0.00	0.00
113023457	24/02/2023	24/02/2023 09:35:31	BOGOTA D.C.	933233236	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 20/02/2023	0.00	9,385,000.00	9,385,000.00
113024777	24/02/2023	24/02/2023 09:35:30	BOGOTA D.C.	933233236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 24/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 20/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113023457	9,385,000.00	0.00	0.00
113024746	24/02/2023	24/02/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	20230224	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.02.2023	0.00	33,845,000.00	33,845,000.00
113024928	24/02/2023	24/02/2023 09:47:25	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024746	33,845,000.00	0.00	0.00
113025130	24/02/2023	24/02/2023 10:04:22	BOGOTA D.C.	20230220	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220	0.00	477,941,000.00	477,941,000.00
113025163	24/02/2023	24/02/2023 10:04:22	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025130	477,941,000.00	0.00	0.00
113025465	24/02/2023	24/02/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	50,155,000.00	50,155,000.00
113025600	24/02/2023	24/02/2023 10:31:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025465	50,155,000.00	0.00	0.00
113037733	27/02/2023	27/02/2023 08:51:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	1,366,125,000.00	1,366,125,000.00
113037735	27/02/2023	27/02/2023 08:51:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037733	1,366,125,000.00	0.00	0.00
113037785	27/02/2023	27/02/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	1,070,946,000.00	1,070,946,000.00
113037787	27/02/2023	27/02/2023 08:51:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037785	1,070,946,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113037841	27/02/2023	27/02/2023 08:51:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	1,488,212,000.00	1,488,212,000.00
113037843	27/02/2023	27/02/2023 08:51:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037841	1,488,212,000.00	0.00	0.00
113037920	27/02/2023	27/02/2023 08:55:44	BOGOTA D.C.	25/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	189,888,000.00	189,888,000.00
113037923	27/02/2023	27/02/2023 08:55:44	BOGOTA D.C.	25/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037920	189,888,000.00	0.00	0.00
113037644	27/02/2023	27/02/2023 09:02:12	BOGOTA D.C.	21022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	11,536,000.00	11,536,000.00
113038303	27/02/2023	27/02/2023 09:02:12	BOGOTA D.C.	21022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037644	11,536,000.00	0.00	0.00
113038325	27/02/2023	27/02/2023 09:03:25	BOGOTA D.C.	26/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	16,776,000.00	16,776,000.00
113038333	27/02/2023	27/02/2023 09:03:25	BOGOTA D.C.	26/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038325	16,776,000.00	0.00	0.00
113037683	27/02/2023	27/02/2023 09:06:22	BOGOTA D.C.	22022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	29,073,000.00	29,073,000.00
113038365	27/02/2023	27/02/2023 09:06:22	BOGOTA D.C.	22022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037683	29,073,000.00	0.00	0.00
113038420	27/02/2023	27/02/2023 09:14:48	BOGOTA D.C.	27/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES	0.00	62,966,000.00	62,966,000.00
113038447	27/02/2023	27/02/2023 09:14:48	BOGOTA D.C.	27/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038420	62,966,000.00	0.00	0.00
113037722	27/02/2023	27/02/2023 09:14:59	BOGOTA D.C.	23022023	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	17,476,000.00	17,476,000.00
113038452	27/02/2023	27/02/2023 09:14:59	BOGOTA D.C.	23022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037722	17,476,000.00	0.00	0.00
113037606	27/02/2023	27/02/2023 09:16:01	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 21 de 2023	0.00	59,271,000.00	59,271,000.00
113038472	27/02/2023	27/02/2023 09:16:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 21 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037606	59,271,000.00	0.00	0.00
113037897	27/02/2023	27/02/2023 09:17:02	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	33,202,000.00	33,202,000.00
113038485	27/02/2023	27/02/2023 09:17:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037897	33,202,000.00	0.00	0.00
113037932	27/02/2023	27/02/2023 09:22:36	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	2,958,000.00	2,958,000.00
113038533	27/02/2023	27/02/2023 09:22:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037932	2,958,000.00	0.00	0.00
113037698	27/02/2023	27/02/2023 09:25:16	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 22 de 2023	0.00	21,919,000.00	21,919,000.00
113038563	27/02/2023	27/02/2023 09:25:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037698	21,919,000.00	0.00	0.00
113038380	27/02/2023	27/02/2023 09:29:50	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	16,967,000.00	16,967,000.00
113038612	27/02/2023	27/02/2023 09:29:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038380	16,967,000.00	0.00	0.00
113038363	27/02/2023	27/02/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 23 de 2023	0.00	84,087,000.00	84,087,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:12:08

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113038694	27/02/2023	27/02/2023 09:36:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 23 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038363	84,087,000.00	0.00	0.00
113038413	27/02/2023	27/02/2023 09:36:53	BOGOTA D.C.	20230227	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.02.2023	0.00	32,447,000.00	32,447,000.00
113038699	27/02/2023	27/02/2023 09:36:53	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038413	32,447,000.00	0.00	0.00
113037089	27/02/2023	27/02/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	933233354	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFCADO DEL 22/02/2023	0.00	5,885,000.00	5,885,000.00
113038787	27/02/2023	27/02/2023 09:43:01	BOGOTA D.C.	933233354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/02/2023 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFCADO DEL 22/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037089	5,885,000.00	0.00	0.00
113038460	27/02/2023	27/02/2023 09:44:27	BOGOTA D.C.	20230227	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 22.02.2023	0.00	65,544,000.00	65,544,000.00
113038839	27/02/2023	27/02/2023 09:44:27	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 22.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038460	65,544,000.00	0.00	0.00
113038490	27/02/2023	27/02/2023 09:52:29	BOGOTA D.C.	20230227	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.02.2023	0.00	880,000.00	880,000.00
113038927	27/02/2023	27/02/2023 09:52:29	BOGOTA D.C.	20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038490	880,000.00	0.00	0.00
113039105	27/02/2023	27/02/2023 10:10:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-02-2023	0.00	105,900,000.00	105,900,000.00
113039164	27/02/2023	27/02/2023 10:10:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039105	105,900,000.00	0.00	0.00
113039236	27/02/2023	27/02/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230225	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	3,253,000.00	3,253,000.00
113039325	27/02/2023	27/02/2023 10:16:23	BOGOTA D.C.	465 - 20230225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230225 FECHA RECAUDO 20230221 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039236	3,253,000.00	0.00	0.00
113039225	27/02/2023	27/02/2023 10:21:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-02-2023	0.00	70,591,000.00	70,591,000.00
113039455	27/02/2023	27/02/2023 10:21:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039225	70,591,000.00	0.00	0.00
113039453	27/02/2023	27/02/2023 10:23:57	BOGOTA D.C.	465 - 20230226	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	21,407,000.00	21,407,000.00
113039503	27/02/2023	27/02/2023 10:23:57	BOGOTA D.C.	465 - 20230226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV 20230226 FECHA RECAUDO 20230222 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039453	21,407,000.00	0.00	0.00
113039431	27/02/2023	27/02/2023 10:25:11	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC REGIMEN SIMPLE 21-02-23	0.00	345,439,000.00	345,439,000.00
113039521	27/02/2023	27/02/2023 10:25:11	BOGOTA D.C.	250223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC REGIMEN SIMPLE 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039431	345,439,000.00	0.00	0.00
113039462	27/02/2023	27/02/2023 10:26:12	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC REGIMEN SIMPLE 22-02-23	0.00	270,915,000.00	270,915,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113039535	27/02/2023	27/02/2023 10:26:12	BOGOTA D.C.	260223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC REGIMEN SIMPLE 22-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039462	270,915,000.00	0.00	0.00
113039385	27/02/2023	27/02/2023 10:26:59	BOGOTA D.C.	20230221	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221	0.00	408,316,000.00	408,316,000.00
113039568	27/02/2023	27/02/2023 10:26:59	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039385	408,316,000.00	0.00	0.00
113039509	27/02/2023	27/02/2023 10:27:33	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	3TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC REGIMEN SIMPLE 23-02-23	0.00	23,366,000.00	23,366,000.00
113039577	27/02/2023	27/02/2023 10:27:33	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC REGIMEN SIMPLE 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039509	23,366,000.00	0.00	0.00
113039429	27/02/2023	27/02/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-02-2023	0.00	44,738,000.00	44,738,000.00
113039654	27/02/2023	27/02/2023 10:30:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039429	44,738,000.00	0.00	0.00
113039512	27/02/2023	27/02/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	20230222	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222	0.00	428,664,000.00	428,664,000.00
113039734	27/02/2023	27/02/2023 10:32:38	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039512	428,664,000.00	0.00	0.00
113039646	27/02/2023	27/02/2023 10:37:44	BOGOTA D.C.	20230223	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223	0.00	315,258,000.00	315,258,000.00
113039883	27/02/2023	27/02/2023 10:37:44	BOGOTA D.C.	20230223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039646	315,258,000.00	0.00	0.00
113053210	28/02/2023	28/02/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	1,016,417,000.00	1,016,417,000.00
113053212	28/02/2023	28/02/2023 08:47:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053210	1,016,417,000.00	0.00	0.00
113053302	28/02/2023	28/02/2023 08:49:50	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-02-23	0.00	16,596,000.00	16,596,000.00
113053314	28/02/2023	28/02/2023 08:49:50	BOGOTA D.C.	28-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053302	16,596,000.00	0.00	0.00
113053016	28/02/2023	28/02/2023 09:00:54	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 24 de 2023	0.00	5,546,000.00	5,546,000.00
113053399	28/02/2023	28/02/2023 09:00:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053016	5,546,000.00	0.00	0.00
113053380	28/02/2023	28/02/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	18,659,000.00	18,659,000.00
113053590	28/02/2023	28/02/2023 09:32:27	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053380	18,659,000.00	0.00	0.00
113053732	28/02/2023	28/02/2023 09:42:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/02/2023	0.00	73,133,000.00	73,133,000.00
113053743	28/02/2023	28/02/2023 09:42:58	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053732	73,133,000.00	0.00	0.00
113053481	28/02/2023	28/02/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	20230228	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 24.02.2023	0.00	24,057,000.00	24,057,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113053821	28/02/2023	28/02/2023 09:45:36	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053481	24,057,000.00	0.00	0.00
113054305	28/02/2023	28/02/2023 10:22:21	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	4,611,000.00	4,611,000.00
113054344	28/02/2023	28/02/2023 10:22:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054305	4,611,000.00	0.00	0.00
113054245	28/02/2023	28/02/2023 10:29:37	BOGOTA D.C.	20230224	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224	0.00	230,033,000.00	230,033,000.00
113054477	28/02/2023	28/02/2023 10:29:37	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054245	230,033,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	40,196,665,000.00	Total créditos	242	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	40,196,665,000.00	Total débitos	242	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112786295	02/02/2023	02/02/2023 08:34:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230128	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00
112786297	02/02/2023	02/02/2023 08:34:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786295	1,780,000.00	0.00	0.00
112817901	06/02/2023	06/02/2023 08:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	109,225,000.00	109,225,000.00
112817903	06/02/2023	06/02/2023 08:47:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817901	109,225,000.00	0.00	0.00
112817961	06/02/2023	06/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	5,193,000.00	5,193,000.00
112817963	06/02/2023	06/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817961	5,193,000.00	0.00	0.00
112816724	06/02/2023	06/02/2023 09:30:06	BOGOTA D.C.	31012023	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	44,234,000.00	44,234,000.00
112818481	06/02/2023	06/02/2023 09:30:06	BOGOTA D.C.	31012023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112816724	44,234,000.00	0.00	0.00
112818248	06/02/2023	06/02/2023 09:34:47	BOGOTA D.C.	20230206	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 02.02.2023	0.00	382,000.00	382,000.00
112818604	06/02/2023	06/02/2023 09:34:47	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 02.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818248	382,000.00	0.00	0.00
112835862	07/02/2023	07/02/2023 09:40:25	BOGOTA D.C.	20230207	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 03.02.2023	0.00	344,000.00	344,000.00
112836088	07/02/2023	07/02/2023 09:40:25	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835862	344,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112837151	07/02/2023	07/02/2023 10:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA	0.00	300,000.00	300,000.00
112837187	07/02/2023	07/02/2023 10:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837151	300,000.00	0.00	0.00
112893642	13/02/2023	13/02/2023 08:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	300,000.00	300,000.00
112893644	13/02/2023	13/02/2023 08:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893642	300,000.00	0.00	0.00
112895548	13/02/2023	13/02/2023 10:34:52	BOGOTA D.C.	07022023	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	61,796,000.00	61,796,000.00
112895862	13/02/2023	13/02/2023 10:34:52	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895548	61,796,000.00	0.00	0.00
112923058	15/02/2023	15/02/2023 08:33:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	137,000.00	137,000.00
112923060	15/02/2023	15/02/2023 08:33:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923058	137,000.00	0.00	0.00
112967158	20/02/2023	20/02/2023 10:35:53	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	11466	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-02-2023	0.00	14,447,000.00	14,447,000.00
112967766	20/02/2023	20/02/2023 10:35:53	BOGOTA D.C.	IMP COMPLEMENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 15-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967158	14,447,000.00	0.00	0.00
112967966	20/02/2023	20/02/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	1,469,000.00	1,469,000.00
112967968	20/02/2023	20/02/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967966	1,469,000.00	0.00	0.00
112980412	21/02/2023	21/02/2023 08:48:54	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRINBUTARIA FECHA DE RECAUDO 17-02-23	0.00	153,688,000.00	153,688,000.00
112980457	21/02/2023	21/02/2023 08:48:54	BOGOTA D.C.	21-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRINBUTARIA FECHA DE RECAUDO 17-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980412	153,688,000.00	0.00	0.00
113039391	27/02/2023	27/02/2023 10:27:24	BOGOTA D.C.	20230221	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221	0.00	38,000.00	38,000.00
113039575	27/02/2023	27/02/2023 10:27:24	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039391	38,000.00	0.00	0.00
113053206	28/02/2023	28/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	4,000.00	4,000.00
113053208	28/02/2023	28/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053206	4,000.00	0.00	0.00
113053394	28/02/2023	28/02/2023 09:35:03	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	726,960,000.00	726,960,000.00
113053630	28/02/2023	28/02/2023 09:35:03	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053394	726,960,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,120,297,000.00	Total créditos	16	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,120,297,000.00	Total débitos	16	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:12:08

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112769054	01/02/2023	01/02/2023 08:30:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230127	0.00	3,311,000.00	3,311,000.00
112769056	01/02/2023	01/02/2023 08:30:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230127 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769054	3,311,000.00	0.00	0.00
112802612	03/02/2023	03/02/2023 08:44:24	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-23	0.00	161,000.00	161,000.00
112802766	03/02/2023	03/02/2023 08:44:24	BOGOTA D.C.	03-02-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-01-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802612	161,000.00	0.00	0.00
112817897	06/02/2023	06/02/2023 08:47:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	2,333,000.00	2,333,000.00
112817899	06/02/2023	06/02/2023 08:47:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817897	2,333,000.00	0.00	0.00
112817957	06/02/2023	06/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	4,452,000.00	4,452,000.00
112817959	06/02/2023	06/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817957	4,452,000.00	0.00	0.00
112818013	06/02/2023	06/02/2023 08:47:15	BOGOTA D.C.	0001AMD000031	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230201	0.00	9,029,000.00	9,029,000.00
112818015	06/02/2023	06/02/2023 08:47:15	BOGOTA D.C.	0001AMD000031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818013	9,029,000.00	0.00	0.00
112817844	06/02/2023	06/02/2023 08:48:46	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-23	0.00	11,728,000.00	11,728,000.00
112818107	06/02/2023	06/02/2023 08:48:46	BOGOTA D.C.	05-02-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817844	11,728,000.00	0.00	0.00
112817854	06/02/2023	06/02/2023 08:49:56	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-23	0.00	129,000.00	129,000.00
112818132	06/02/2023	06/02/2023 08:49:56	BOGOTA D.C.	06-02-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817854	129,000.00	0.00	0.00
112818673	06/02/2023	06/02/2023 09:59:38	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	8,564,000.00	8,564,000.00
112819091	06/02/2023	06/02/2023 09:59:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818673	8,564,000.00	0.00	0.00
112819089	06/02/2023	06/02/2023 10:09:06	BOGOTA D.C.	20230202	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202	0.00	2,417,000.00	2,417,000.00
112819349	06/02/2023	06/02/2023 10:09:06	BOGOTA D.C.	20230202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819089	2,417,000.00	0.00	0.00
112834525	07/02/2023	07/02/2023 08:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230202	0.00	5,168,000.00	5,168,000.00
112834527	07/02/2023	07/02/2023 08:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834525	5,168,000.00	0.00	0.00
112834613	07/02/2023	07/02/2023 09:08:30	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 3 de 2023	0.00	318,000.00	318,000.00
112835826	07/02/2023	07/02/2023 09:08:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 3 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112834613	318,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:12:08

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112836280	07/02/2023	07/02/2023 10:03:08	BOGOTA D.C.	20230203	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203	0.00	123,000.00	123,000.00
112836514	07/02/2023	07/02/2023 10:03:08	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836280	123,000.00	0.00	0.00
112865357	09/02/2023	09/02/2023 08:31:12	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-02-23	0.00	2,584,000.00	2,584,000.00
112865388	09/02/2023	09/02/2023 08:31:12	BOGOTA D.C.	09-02-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865357	2,584,000.00	0.00	0.00
112865580	09/02/2023	09/02/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230204	0.00	635,000.00	635,000.00
112865582	09/02/2023	09/02/2023 08:53:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112865580	635,000.00	0.00	0.00
112878253	10/02/2023	10/02/2023 08:58:33	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-02-23	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00
112878334	10/02/2023	10/02/2023 08:58:33	BOGOTA D.C.	10-02-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD - IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878253	1,380,000.00	0.00	0.00
112878278	10/02/2023	10/02/2023 09:11:12	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 6 de 2023	0.00	29,000.00	29,000.00
112878490	10/02/2023	10/02/2023 09:11:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 6 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878278	29,000.00	0.00	0.00
112878709	10/02/2023	10/02/2023 09:45:14	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06-02-2023	0.00	2,498,000.00	2,498,000.00
112878932	10/02/2023	10/02/2023 09:45:14	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878709	2,498,000.00	0.00	0.00
112878740	10/02/2023	10/02/2023 10:09:28	BOGOTA D.C.	20230206	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206	0.00	574,000.00	574,000.00
112879345	10/02/2023	10/02/2023 10:09:28	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878740	574,000.00	0.00	0.00
112879703	10/02/2023	10/02/2023 10:41:35	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	1,061,000.00	1,061,000.00
112879924	10/02/2023	10/02/2023 10:41:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112879703	1,061,000.00	0.00	0.00
112893578	13/02/2023	13/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	13,952,000.00	13,952,000.00
112893580	13/02/2023	13/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893578	13,952,000.00	0.00	0.00
112893638	13/02/2023	13/02/2023 08:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	5,732,000.00	5,732,000.00
112893640	13/02/2023	13/02/2023 08:37:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893638	5,732,000.00	0.00	0.00
112893717	13/02/2023	13/02/2023 08:46:33	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,013,000.00	13,013,000.00
112893965	13/02/2023	13/02/2023 08:46:33	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893717	13,013,000.00	0.00	0.00
112893837	13/02/2023	13/02/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	28,669,000.00	28,669,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894151	13/02/2023	13/02/2023 08:52:01	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893837	28,669,000.00	0.00	0.00
112893872	13/02/2023	13/02/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-23	0.00	8,819,000.00	8,819,000.00
112894170	13/02/2023	13/02/2023 08:53:12	BOGOTA D.C.	12-02-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893872	8,819,000.00	0.00	0.00
112894080	13/02/2023	13/02/2023 08:53:41	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	279,000.00	279,000.00
112894175	13/02/2023	13/02/2023 08:53:41	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894080	279,000.00	0.00	0.00
112893909	13/02/2023	13/02/2023 08:54:17	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-23	0.00	1,305,000.00	1,305,000.00
112894185	13/02/2023	13/02/2023 08:54:17	BOGOTA D.C.	13-02-23IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893909	1,305,000.00	0.00	0.00
112894158	13/02/2023	13/02/2023 09:00:02	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	346,000.00	346,000.00
112894240	13/02/2023	13/02/2023 09:00:02	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894158	346,000.00	0.00	0.00
112894275	13/02/2023	13/02/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	11/02/2023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 07/02/2023	0.00	4,841,000.00	4,841,000.00
112894404	13/02/2023	13/02/2023 09:12:49	BOGOTA D.C.	11/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 07/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894275	4,841,000.00	0.00	0.00
112894456	13/02/2023	13/02/2023 09:25:58	BOGOTA D.C.	13/02/2023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 09/02/2023	0.00	14,462,685,000.00	14,462,685,000.00
112894562	13/02/2023	13/02/2023 09:25:58	BOGOTA D.C.	13/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 09/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894456	14,462,685,000.00	0.00	0.00
112894181	13/02/2023	13/02/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 8 de 2023	0.00	505,000.00	505,000.00
112894662	13/02/2023	13/02/2023 09:34:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 8 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894181	505,000.00	0.00	0.00
112894272	13/02/2023	13/02/2023 09:51:30	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 9 de 2023	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
112894983	13/02/2023	13/02/2023 09:51:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 9 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894272	2,400,000.00	0.00	0.00
112895194	13/02/2023	13/02/2023 10:23:16	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08-02-2023	0.00	7,882,000.00	7,882,000.00
112895442	13/02/2023	13/02/2023 10:23:16	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 08-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895194	7,882,000.00	0.00	0.00
112895553	13/02/2023	13/02/2023 10:33:09	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09-02-2023	0.00	6,668,000.00	6,668,000.00
112895806	13/02/2023	13/02/2023 10:33:09	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895553	6,668,000.00	0.00	0.00
112895646	13/02/2023	13/02/2023 10:34:19	BOGOTA D.C.	467 - 20230212	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,144,000.00	1,144,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895856	13/02/2023	13/02/2023 10:34:19	BOGOTA D.C.	467 - 20230212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230212 FECHA RECAUDO 20230208 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895646	1,144,000.00	0.00	0.00
112895185	13/02/2023	13/02/2023 10:34:54	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	283,000.00	283,000.00
112895864	13/02/2023	13/02/2023 10:34:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895185	283,000.00	0.00	0.00
112895633	13/02/2023	13/02/2023 10:35:36	BOGOTA D.C.	07022023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023	0.00	1,194,000.00	1,194,000.00
112895906	13/02/2023	13/02/2023 10:35:36	BOGOTA D.C.	07022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 07022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895633	1,194,000.00	0.00	0.00
112895296	13/02/2023	13/02/2023 10:40:43	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	353,000.00	353,000.00
112896023	13/02/2023	13/02/2023 10:40:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895296	353,000.00	0.00	0.00
112896010	13/02/2023	13/02/2023 10:42:32	BOGOTA D.C.	467 - 20230213	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	3,402,000.00	3,402,000.00
112896068	13/02/2023	13/02/2023 10:42:32	BOGOTA D.C.	467 - 20230213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230213 FECHA RECAUDO 20230209 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896010	3,402,000.00	0.00	0.00
112895977	13/02/2023	13/02/2023 10:44:35	BOGOTA D.C.	08022023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023	0.00	4,653,000.00	4,653,000.00
112896123	13/02/2023	13/02/2023 10:44:35	BOGOTA D.C.	08022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 08022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895977	4,653,000.00	0.00	0.00
112896153	13/02/2023	13/02/2023 10:52:52	BOGOTA D.C.	09022023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023	0.00	2,291,000.00	2,291,000.00
112896207	13/02/2023	13/02/2023 10:52:52	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896153	2,291,000.00	0.00	0.00
112894994	13/02/2023	13/02/2023 11:06:05	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	651,000.00	651,000.00
112896386	13/02/2023	13/02/2023 11:06:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894994	651,000.00	0.00	0.00
112909128	14/02/2023	14/02/2023 08:28:56	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FEHCA DE RECAUDO 10-02-23	0.00	7,000.00	7,000.00
112909201	14/02/2023	14/02/2023 08:28:56	BOGOTA D.C.	14-02-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FEHCA DE RECAUDO 10-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909128	7,000.00	0.00	0.00
112909307	14/02/2023	14/02/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230209	0.00	22,693,000.00	22,693,000.00
112909309	14/02/2023	14/02/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909307	22,693,000.00	0.00	0.00
112909118	14/02/2023	14/02/2023 08:58:30	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 10 de 2023	0.00	250,000.00	250,000.00
112909388	14/02/2023	14/02/2023 08:58:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 10 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909118	250,000.00	0.00	0.00
112910038	14/02/2023	14/02/2023 10:17:12	BOGOTA D.C.	467 - 20230214	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	484,000.00	484,000.00
112910680	14/02/2023	14/02/2023 10:17:12	BOGOTA D.C.	467 - 20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV 20230214 FECHA RECAUDO 20230210 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112910038	484,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112909981	14/02/2023	14/02/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	20230210	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210	0.00	1,785,000.00	1,785,000.00
112910694	14/02/2023	14/02/2023 10:18:26	BOGOTA D.C.	20230210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909981	1,785,000.00	0.00	0.00
112911144	14/02/2023	14/02/2023 10:42:35	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	292,000.00	292,000.00
112911174	14/02/2023	14/02/2023 10:42:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112911144	292,000.00	0.00	0.00
112923054	15/02/2023	15/02/2023 08:33:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	1,440,806,000.00	1,440,806,000.00
112923056	15/02/2023	15/02/2023 08:33:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923054	1,440,806,000.00	0.00	0.00
112924713	15/02/2023	15/02/2023 10:51:58	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	87,000.00	87,000.00
112924751	15/02/2023	15/02/2023 10:51:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112924713	87,000.00	0.00	0.00
112937617	16/02/2023	16/02/2023 09:33:56	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12-02-2023	0.00	54,000.00	54,000.00
112937635	16/02/2023	16/02/2023 09:33:56	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937617	54,000.00	0.00	0.00
112937666	16/02/2023	16/02/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230211	0.00	501,000.00	501,000.00
112937668	16/02/2023	16/02/2023 09:39:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937666	501,000.00	0.00	0.00
112951507	17/02/2023	17/02/2023 08:38:03	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-02-23	0.00	77,000.00	77,000.00
112951621	17/02/2023	17/02/2023 08:38:03	BOGOTA D.C.	17-02-2023IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951507	77,000.00	0.00	0.00
112951616	17/02/2023	17/02/2023 08:48:22	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 13 de 2023	0.00	395,000.00	395,000.00
112951683	17/02/2023	17/02/2023 08:48:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 13 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112951616	395,000.00	0.00	0.00
112952139	17/02/2023	17/02/2023 09:41:27	BOGOTA D.C.	20230217	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 13.02.2023	0.00	143,000.00	143,000.00
112952308	17/02/2023	17/02/2023 09:41:27	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 13.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952139	143,000.00	0.00	0.00
112952566	17/02/2023	17/02/2023 10:05:07	BOGOTA D.C.	17/02/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	608,000.00	608,000.00
112952639	17/02/2023	17/02/2023 10:05:07	BOGOTA D.C.	17/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952566	608,000.00	0.00	0.00
112952667	17/02/2023	17/02/2023 10:10:58	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13-02-2023	0.00	5,732,000.00	5,732,000.00
112952669	17/02/2023	17/02/2023 10:10:58	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952667	5,732,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112952883	17/02/2023	17/02/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	13022023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	1,501,000.00	1,501,000.00
112952910	17/02/2023	17/02/2023 10:29:31	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952883	1,501,000.00	0.00	0.00
112953241	17/02/2023	17/02/2023 11:06:22	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	3,366,000.00	3,366,000.00
112953323	17/02/2023	17/02/2023 11:06:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953241	3,366,000.00	0.00	0.00
112965085	20/02/2023	20/02/2023 08:51:59	BOGOTA D.C.	14022023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	79,824,000.00	79,824,000.00
112965517	20/02/2023	20/02/2023 08:51:59	BOGOTA D.C.	14022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965085	79,824,000.00	0.00	0.00
112965595	20/02/2023	20/02/2023 08:59:47	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-23	0.00	7,000.00	7,000.00
112965643	20/02/2023	20/02/2023 08:59:47	BOGOTA D.C.	18-02-23 IMP 03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965595	7,000.00	0.00	0.00
112965625	20/02/2023	20/02/2023 09:00:31	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-23	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00
112965665	20/02/2023	20/02/2023 09:00:31	BOGOTA D.C.	19-02-23 IMP 03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965625	1,164,000.00	0.00	0.00
112965494	20/02/2023	20/02/2023 09:05:21	BOGOTA D.C.	16022023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	impuestos nacionales	0.00	266,000.00	266,000.00
112965782	20/02/2023	20/02/2023 09:05:21	BOGOTA D.C.	16022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	impuestos nacionales , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965494	266,000.00	0.00	0.00
112965809	20/02/2023	20/02/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.	20/02/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,353,000.00	1,353,000.00
112966000	20/02/2023	20/02/2023 09:15:11	BOGOTA D.C.	20/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965809	1,353,000.00	0.00	0.00
112965714	20/02/2023	20/02/2023 09:17:46	BOGOTA D.C.	20230220	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 15.02.2023	0.00	5,000.00	5,000.00
112966053	20/02/2023	20/02/2023 09:17:46	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 15.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965714	5,000.00	0.00	0.00
112965201	20/02/2023	20/02/2023 09:27:37	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 14 de 2023	0.00	10,970,000.00	10,970,000.00
112966210	20/02/2023	20/02/2023 09:27:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 14 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965201	10,970,000.00	0.00	0.00
112965775	20/02/2023	20/02/2023 09:27:55	BOGOTA D.C.	20230220	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 16.02.2023	0.00	1,599,000.00	1,599,000.00
112966212	20/02/2023	20/02/2023 09:27:55	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 16.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965775	1,599,000.00	0.00	0.00
112964507	20/02/2023	20/02/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.	933232978	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 16/02/2023	0.00	77,000.00	77,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966478	20/02/2023	20/02/2023 09:46:46	BOGOTA D.C.	933232978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/02/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 16/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112964507	77,000.00	0.00	0.00
112966674	20/02/2023	20/02/2023 10:00:07	BOGOTA D.C.	20230214	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	2,716,000.00	2,716,000.00
112966801	20/02/2023	20/02/2023 10:00:07	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966674	2,716,000.00	0.00	0.00
112966876	20/02/2023	20/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	20230215	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215	0.00	1,588,000.00	1,588,000.00
112966980	20/02/2023	20/02/2023 10:07:34	BOGOTA D.C.	20230215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966876	1,588,000.00	0.00	0.00
112966967	20/02/2023	20/02/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.	20230216	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216	0.00	55,619,000.00	55,619,000.00
112967224	20/02/2023	20/02/2023 10:16:00	BOGOTA D.C.	20230216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966967	55,619,000.00	0.00	0.00
112967220	20/02/2023	20/02/2023 10:21:46	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	4,000.00	4,000.00
112967401	20/02/2023	20/02/2023 10:21:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967220	4,000.00	0.00	0.00
112966819	20/02/2023	20/02/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14-02-2023	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00
112967414	20/02/2023	20/02/2023 10:22:57	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966819	1,820,000.00	0.00	0.00
112965756	20/02/2023	20/02/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 16 de 2023	0.00	22,000.00	22,000.00
112967485	20/02/2023	20/02/2023 10:26:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 16 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112965756	22,000.00	0.00	0.00
112967464	20/02/2023	20/02/2023 10:34:59	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	190,000.00	190,000.00
112967749	20/02/2023	20/02/2023 10:34:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967464	190,000.00	0.00	0.00
112967904	20/02/2023	20/02/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	67,112,000.00	67,112,000.00
112967906	20/02/2023	20/02/2023 10:42:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967904	67,112,000.00	0.00	0.00
112967960	20/02/2023	20/02/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	43,962,000.00	43,962,000.00
112967962	20/02/2023	20/02/2023 10:42:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967960	43,962,000.00	0.00	0.00
112968026	20/02/2023	20/02/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	14,410,000.00	14,410,000.00
112968028	20/02/2023	20/02/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968026	14,410,000.00	0.00	0.00
112967405	20/02/2023	20/02/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16-02-2023	0.00	31,387,000.00	31,387,000.00
112968123	20/02/2023	20/02/2023 10:42:37	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967405	31,387,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11296823 2	20/02/2023	20/02/2023 10:50:34	BTA	54-20230220	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 16 Febrero 2163	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00
11296823 4	20/02/2023	20/02/2023 10:50:34	BTA	54-20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS CONSUMO DE BIENES INMUEBLES REC 16 Febrero 2163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968232	6,600,000.00	0.00	0.00
11298035 2	21/02/2023	21/02/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	20,758,000.00	20,758,000.00
11298035 4	21/02/2023	21/02/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980352	20,758,000.00	0.00	0.00
11298034 0	21/02/2023	21/02/2023 09:05:25	BOGOTA D.C.	17022023	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	865,000.00	865,000.00
11298074 5	21/02/2023	21/02/2023 09:05:25	BOGOTA D.C.	17022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980340	865,000.00	0.00	0.00
11298016 9	21/02/2023	21/02/2023 09:09:06	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 17 de 2023	0.00	985,000.00	985,000.00
11298082 0	21/02/2023	21/02/2023 09:09:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 17 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980169	985,000.00	0.00	0.00
11298004 3	21/02/2023	21/02/2023 09:35:56	BOGOTA D.C.	933233073	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 17/02/2023	0.00	523,000.00	523,000.00
11298115 8	21/02/2023	21/02/2023 09:35:56	BOGOTA D.C.	933233073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/02/2023 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 17/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980043	523,000.00	0.00	0.00
11298184 1	21/02/2023	21/02/2023 10:28:49	BOGOTA D.C.	20230217	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217	0.00	380,000.00	380,000.00
11298206 1	21/02/2023	21/02/2023 10:28:49	BOGOTA D.C.	20230217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981841	380,000.00	0.00	0.00
11299487 7	22/02/2023	22/02/2023 10:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 1	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230217	0.00	42,369,000.00	42,369,000.00
11299487 9	22/02/2023	22/02/2023 10:07:31	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994877	42,369,000.00	0.00	0.00
11300968 4	23/02/2023	23/02/2023 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230218	0.00	1,848,000.00	1,848,000.00
11300968 6	23/02/2023	23/02/2023 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009684	1,848,000.00	0.00	0.00
11302416 1	24/02/2023	24/02/2023 08:46:00	BOGOTA D.C.	24/02/2023	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,097,000.00	1,097,000.00
11302421 2	24/02/2023	24/02/2023 08:46:00	BOGOTA D.C.	24/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024161	1,097,000.00	0.00	0.00
11302408 3	24/02/2023	24/02/2023 09:10:13	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 20 de 2023	0.00	116,000.00	116,000.00
11302440 7	24/02/2023	24/02/2023 09:10:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 20 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024083	116,000.00	0.00	0.00
11302513 3	24/02/2023	24/02/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	20230220	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220	0.00	1,453,000.00	1,453,000.00
11302516 8	24/02/2023	24/02/2023 10:04:52	BOGOTA D.C.	20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025133	1,453,000.00	0.00	0.00
11302546 9	24/02/2023	24/02/2023 10:32:00	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	846,000.00	846,000.00
11302561 3	24/02/2023	24/02/2023 10:32:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025469	846,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:12:08

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113037729	27/02/2023	27/02/2023 08:51:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	4,664,000.00	4,664,000.00
113037731	27/02/2023	27/02/2023 08:51:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037729	4,664,000.00	0.00	0.00
113037781	27/02/2023	27/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230221	0.00	911,000.00	911,000.00
113037783	27/02/2023	27/02/2023 08:51:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037781	911,000.00	0.00	0.00
113037837	27/02/2023	27/02/2023 08:51:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	953,000.00	953,000.00
113037839	27/02/2023	27/02/2023 08:51:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037837	953,000.00	0.00	0.00
113037933	27/02/2023	27/02/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 22 de 2023	0.00	375,000.00	375,000.00
113038530	27/02/2023	27/02/2023 09:22:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 22 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037933	375,000.00	0.00	0.00
113037936	27/02/2023	27/02/2023 09:23:08	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	956,000.00	956,000.00
113038540	27/02/2023	27/02/2023 09:23:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037936	956,000.00	0.00	0.00
113039119	27/02/2023	27/02/2023 10:08:29	BOGOTA D.C.	250223 IMP 03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE CONSUMO 21-02-23	0.00	1,113,000.00	1,113,000.00
113039145	27/02/2023	27/02/2023 10:08:29	BOGOTA D.C.	250223 IMP 03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RETE CONSUMO 21-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039119	1,113,000.00	0.00	0.00
113039393	27/02/2023	27/02/2023 10:27:48	BOGOTA D.C.	20230221	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221	0.00	731,000.00	731,000.00
113039581	27/02/2023	27/02/2023 10:27:48	BOGOTA D.C.	20230221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039393	731,000.00	0.00	0.00
113053199	28/02/2023	28/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00
113053202	28/02/2023	28/02/2023 08:47:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053199	1,242,000.00	0.00	0.00
113053024	28/02/2023	28/02/2023 09:06:50	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 24 de 2023	0.00	292,000.00	292,000.00
113053437	28/02/2023	28/02/2023 09:06:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles febrero 24 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053024	292,000.00	0.00	0.00
113053487	28/02/2023	28/02/2023 09:46:16	BOGOTA D.C.	20230228	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 24.02.2023	0.00	96,000.00	96,000.00
113053827	28/02/2023	28/02/2023 09:46:16	BOGOTA D.C.	20230228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 24.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053487	96,000.00	0.00	0.00
113054247	28/02/2023	28/02/2023 10:30:00	BOGOTA D.C.	20230224	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224	0.00	114,000.00	114,000.00
113054482	28/02/2023	28/02/2023 10:30:00	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054247	114,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	16,509,724,000.00		Total créditos	101	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	16,509,724,000.00		Total débitos	101	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112769299	01/02/2023	01/02/2023 09:27:17	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la riqueza enero 28 de 2023	0.00	3,204,000.00	3,204,000.00
112769468	01/02/2023	01/02/2023 09:27:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BCS- Recaudo de impuesto a la riqueza enero 28 de 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112769299	3,204,000.00	0.00	0.00
112786291	02/02/2023	02/02/2023 08:34:30	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230128	0.00	8,559,000.00	8,559,000.00
112786293	02/02/2023	02/02/2023 08:34:30	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112786291	8,559,000.00	0.00	0.00
112802992	03/02/2023	03/02/2023 09:30:53	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-01-2023	0.00	21,367,000.00	21,367,000.00
112803162	03/02/2023	03/02/2023 09:30:53	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-01-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802992	21,367,000.00	0.00	0.00
112802928	03/02/2023	03/02/2023 09:33:05	BOGOTA D.C.	20230130	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130	0.00	1,363,000.00	1,363,000.00
112803191	03/02/2023	03/02/2023 09:33:05	BOGOTA D.C.	20230130	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112802928	1,363,000.00	0.00	0.00
112804294	03/02/2023	03/02/2023 10:22:59	BOGOTA D.C.	459 - 20230203	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	68,640,120.00	68,640,120.00
112804439	03/02/2023	03/02/2023 10:22:59	BOGOTA D.C.	459 - 20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230203 FECHA RECAUDO 20230130 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804294	68,640,120.00	0.00	0.00
112804435	03/02/2023	03/02/2023 10:27:28	BOGOTA D.C.	3/02/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,804,000.00	11,804,000.00
112804586	03/02/2023	03/02/2023 10:27:28	BOGOTA D.C.	3/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112804435	11,804,000.00	0.00	0.00
112817893	06/02/2023	06/02/2023 08:47:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230130	0.00	53,824,000.00	53,824,000.00
112817895	06/02/2023	06/02/2023 08:47:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230130 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817893	53,824,000.00	0.00	0.00
112817953	06/02/2023	06/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	3,372,000.00	3,372,000.00
112817955	06/02/2023	06/02/2023 08:47:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817953	3,372,000.00	0.00	0.00
112818201	06/02/2023	06/02/2023 09:25:46	BOGOTA D.C.	20230206	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl impuestos a la riqueza recaudo del 31.01.2023	0.00	33,313,000.00	33,313,000.00
112818385	06/02/2023	06/02/2023 09:25:46	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos a la riqueza recaudo del 31.01.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818201	33,313,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112818895	06/02/2023	06/02/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02-02-2023	0.00	31,785,000.00	31,785,000.00
112819179	06/02/2023	06/02/2023 10:03:18	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 02-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112818895	31,785,000.00	0.00	0.00
112819630	06/02/2023	06/02/2023 10:29:27	BOGOTA D.C.	459 - 20230204	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	4,393,000.00	4,393,000.00
112819804	06/02/2023	06/02/2023 10:29:27	BOGOTA D.C.	459 - 20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230204 FECHA RECAUDO 20230131 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819630	4,393,000.00	0.00	0.00
112819789	06/02/2023	06/02/2023 10:38:17	BOGOTA D.C.	459 - 20230205	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	1,549,314.00	1,549,314.00
112819998	06/02/2023	06/02/2023 10:38:17	BOGOTA D.C.	459 - 20230205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230205 FECHA RECAUDO 20230201 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819789	1,549,314.00	0.00	0.00
112835886	07/02/2023	07/02/2023 09:46:12	BOGOTA D.C.	20230207	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.02.2023	0.00	15,000.00	15,000.00
112836187	07/02/2023	07/02/2023 09:46:12	BOGOTA D.C.	20230207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 03.02.2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112835886	15,000.00	0.00	0.00
112836270	07/02/2023	07/02/2023 09:59:14	BOGOTA D.C.	20230203	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203	0.00	19,000.00	19,000.00
112836451	07/02/2023	07/02/2023 09:59:14	BOGOTA D.C.	20230203	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112836270	19,000.00	0.00	0.00
112837102	07/02/2023	07/02/2023 10:38:20	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	45,352,000.00	45,352,000.00
112837172	07/02/2023	07/02/2023 10:38:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112837102	45,352,000.00	0.00	0.00
112850735	08/02/2023	08/02/2023 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230203	0.00	2,658,000.00	2,658,000.00
112850737	08/02/2023	08/02/2023 08:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112850735	2,658,000.00	0.00	0.00
112851729	08/02/2023	08/02/2023 10:09:06	BOGOTA D.C.	20230204	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204	0.00	965,000.00	965,000.00
112851776	08/02/2023	08/02/2023 10:09:06	BOGOTA D.C.	20230204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851729	965,000.00	0.00	0.00
112893526	13/02/2023	13/02/2023 08:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230206	0.00	21,308,625.00	21,308,625.00
112893528	13/02/2023	13/02/2023 08:37:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893526	21,308,625.00	0.00	0.00
112893574	13/02/2023	13/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230207	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00
112893576	13/02/2023	13/02/2023 08:37:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893574	1,030,000.00	0.00	0.00
112893634	13/02/2023	13/02/2023 08:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	744,000.00	744,000.00
112893636	13/02/2023	13/02/2023 08:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893634	744,000.00	0.00	0.00
112893296	13/02/2023	13/02/2023 08:59:45	BOGOTA D.C.	09022023	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,000.00	16,000.00
112894238	13/02/2023	13/02/2023 08:59:45	BOGOTA D.C.	09022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893296	16,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112894312	13/02/2023	13/02/2023 09:18:41	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 08/02/2023	0.00	17,025,000.00	17,025,000.00
112894472	13/02/2023	13/02/2023 09:18:41	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 08/02/2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894312	17,025,000.00	0.00	0.00
112895170	13/02/2023	13/02/2023 10:25:32	BOGOTA D.C.	459 - 20230211	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	1,743,659.00	1,743,659.00
112895537	13/02/2023	13/02/2023 10:25:32	BOGOTA D.C.	459 - 20230211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230211 FECHA RECAUDO 20230207 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895170	1,743,659.00	0.00	0.00
112895160	13/02/2023	13/02/2023 10:32:16	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	17,000.00	17,000.00
112895760	13/02/2023	13/02/2023 10:32:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895160	17,000.00	0.00	0.00
112896114	13/02/2023	13/02/2023 10:50:38	BOGOTA D.C.	09082023	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023	0.00	82,000.00	82,000.00
112896190	13/02/2023	13/02/2023 10:50:38	BOGOTA D.C.	09082023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 09022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112896114	82,000.00	0.00	0.00
112909380	14/02/2023	14/02/2023 08:59:54	BOGOTA D.C.	14/02/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,583,000.00	12,583,000.00
112909396	14/02/2023	14/02/2023 08:59:54	BOGOTA D.C.	14/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909380	12,583,000.00	0.00	0.00
112923050	15/02/2023	15/02/2023 08:33:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230210	0.00	2,292,000.00	2,292,000.00
112923052	15/02/2023	15/02/2023 08:33:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112923050	2,292,000.00	0.00	0.00
112952796	17/02/2023	17/02/2023 10:27:03	BOGOTA D.C.	13022023	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00
112952882	17/02/2023	17/02/2023 10:27:03	BOGOTA D.C.	13022023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS NACIONALES 13022023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112952796	18,500,000.00	0.00	0.00
112967900	20/02/2023	20/02/2023 10:42:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	90,000.00	90,000.00
112967902	20/02/2023	20/02/2023 10:42:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967900	90,000.00	0.00	0.00
112967956	20/02/2023	20/02/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	44,058,000.00	44,058,000.00
112967958	20/02/2023	20/02/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967956	44,058,000.00	0.00	0.00
112968022	20/02/2023	20/02/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	42,260,000.00	42,260,000.00
112968024	20/02/2023	20/02/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968022	42,260,000.00	0.00	0.00
112968773	20/02/2023	20/02/2023 11:23:11	BOGOTA D.C.	459 - 20230220	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	330,000.00	330,000.00
112968796	20/02/2023	20/02/2023 11:23:11	BOGOTA D.C.	459 - 20230220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230220 FECHA RECAUDO 20230216 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968773	330,000.00	0.00	0.00
112980348	21/02/2023	21/02/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230216	0.00	2,784,000.00	2,784,000.00
112980350	21/02/2023	21/02/2023 08:39:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230216 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980348	2,784,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113009680	23/02/2023	23/02/2023 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230218	0.00	4,211,000.00	4,211,000.00
113009682	23/02/2023	23/02/2023 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230218 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009680	4,211,000.00	0.00	0.00
113024190	24/02/2023	24/02/2023 08:50:37	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20-02-23	0.00	1,634,000.00	1,634,000.00
113024236	24/02/2023	24/02/2023 08:50:37	BOGOTA D.C.	24-02-2023IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113024190	1,634,000.00	0.00	0.00
113037725	27/02/2023	27/02/2023 08:51:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230220	0.00	8,661,000.00	8,661,000.00
113037727	27/02/2023	27/02/2023 08:51:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037725	8,661,000.00	0.00	0.00
113037833	27/02/2023	27/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	0001AMD000028	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230222	0.00	953,000.00	953,000.00
113037835	27/02/2023	27/02/2023 08:51:11	BOGOTA D.C.	0001AMD000028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113037833	953,000.00	0.00	0.00
113039256	27/02/2023	27/02/2023 10:18:13	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RIQUEZA 23-02-23	0.00	189,000.00	189,000.00
113039381	27/02/2023	27/02/2023 10:18:13	BOGOTA D.C.	270223 IMP 1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NAC RIQUEZA 23-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039256	189,000.00	0.00	0.00
113039474	27/02/2023	27/02/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	20230222	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222	0.00	8,338,000.00	8,338,000.00
113039686	27/02/2023	27/02/2023 10:31:44	BOGOTA D.C.	20230222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039474	8,338,000.00	0.00	0.00
113039461	27/02/2023	27/02/2023 10:32:02	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-02-2023	0.00	11,511,000.00	11,511,000.00
113039688	27/02/2023	27/02/2023 10:32:02	BOGOTA D.C.	IMP RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039461	11,511,000.00	0.00	0.00
113039803	27/02/2023	27/02/2023 10:36:03	BOGOTA D.C.	459 - 20230227	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	3,401,000.00	3,401,000.00
113039848	27/02/2023	27/02/2023 10:36:03	BOGOTA D.C.	459 - 20230227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV 20230227 FECHA RECAUDO 20230223 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039803	3,401,000.00	0.00	0.00
113053194	28/02/2023	28/02/2023 08:47:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230223	0.00	1,869,000.00	1,869,000.00
113053196	28/02/2023	28/02/2023 08:47:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053194	1,869,000.00	0.00	0.00
113053393	28/02/2023	28/02/2023 09:34:09	BOGOTA D.C.	28/02/2023	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	59,000.00	59,000.00
113053611	28/02/2023	28/02/2023 09:34:09	BOGOTA D.C.	28/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113053393	59,000.00	0.00	0.00
113054237	28/02/2023	28/02/2023 10:28:45	BOGOTA D.C.	20230224	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224	0.00	575,341.00	575,341.00
113054467	28/02/2023	28/02/2023 10:28:45	BOGOTA D.C.	20230224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054237	575,341.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	498,447,059.00			Total créditos	44	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	498,447,059.00			Total débitos	44	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					338,358,245.16
Saldo inicial		338,358,245.16					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	338,358,245.16
Saldo final		338,358,245.16					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,079,951,135.21
Saldo inicial		6,079,951,135.21					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	6,079,951,135.21
Saldo final		6,079,951,135.21					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					21,789,826,745.08
112946413	16/02/2023	16/02/2023 16:22:48	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	35,097,000.00	0.00	21,754,729,745.08
112947380	16/02/2023	16/02/2023 16:50:23	BOGOTA D.C.	TRAS16022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR MONETIZACION INGRESO EUR 2.000.000 EL 11-11-2022 DRET II,	0.00	9,788,040,000.00	31,542,769,745.08
112971608	20/02/2023	20/02/2023 16:28:14	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	22,971,845.00	0.00	31,519,797,900.08
Saldo inicial		21,789,826,745.08					Total abonos	9,788,040,000.00			Total créditos	1	Saldo disponible	31,519,797,900.08
Saldo final		31,519,797,900.08					Total cargos	58,068,845.00			Total débitos	2	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	06/03/2023	Hora	08:12:08

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

		ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	
CUENTA	61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR		MONEDA	COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					20,988,748,769.41
112954996	17/02/2023	17/02/2023 15:08:22	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	12,030,016.00	0.00	20,976,718,753.41
112971639	20/02/2023	20/02/2023 16:28:51	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	6,500,000.00	0.00	20,970,218,753.41

[illegible]

		ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	
CUENTA	61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET		MONEDA	COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,272,000.26

[illegible]

		ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	
CUENTA	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE		MONEDA	COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112817949	06/02/2023	06/02/2023 08:47:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230131	0.00	175,000.00	175,000.00
112817951	06/02/2023	06/02/2023 08:47:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112817949	175,000.00	0.00	0.00
112893630	13/02/2023	13/02/2023 08:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230208	0.00	13,776,000.00	13,776,000.00
112893632	13/02/2023	13/02/2023 08:37:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112893630	13,776,000.00	0.00	0.00
112894090	13/02/2023	13/02/2023 08:54:14	BOGOTA D.C.	12/02/2023	11468	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,142,000.00	3,142,000.00
112894183	13/02/2023	13/02/2023 08:54:14	BOGOTA D.C.	12/02/2023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894090	3,142,000.00	0.00	0.00
112894276	13/02/2023	13/02/2023 09:21:23	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP1C	11468	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 07-02-23	0.00	36,000.00	36,000.00
112894501	13/02/2023	13/02/2023 09:21:23	BOGOTA D.C.	11-02-23IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 07-02-23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112894276	36,000.00	0.00	0.00
112895193	13/02/2023	13/02/2023 10:35:31	BOGOTA D.C.	DTN	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)	0.00	207,000.00	207,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:08

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112895884	13/02/2023	13/02/2023 10:35:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112895193	207,000.00	0.00	0.00
112909303	14/02/2023	14/02/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230209	0.00	1,183,000.00	1,183,000.00
112909305	14/02/2023	14/02/2023 08:49:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112909303	1,183,000.00	0.00	0.00
112966681	20/02/2023	20/02/2023 10:00:39	BOGOTA D.C.	20230214	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214	0.00	1,465,000.00	1,465,000.00
112966808	20/02/2023	20/02/2023 10:00:39	BOGOTA D.C.	20230214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966681	1,465,000.00	0.00	0.00
112967896	20/02/2023	20/02/2023 10:42:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230213	0.00	1,002,000.00	1,002,000.00
112967898	20/02/2023	20/02/2023 10:42:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967896	1,002,000.00	0.00	0.00
112967952	20/02/2023	20/02/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	0001AMD000015	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230214	0.00	1,183,000.00	1,183,000.00
112967954	20/02/2023	20/02/2023 10:42:06	BOGOTA D.C.	0001AMD000015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967952	1,183,000.00	0.00	0.00
112968018	20/02/2023	20/02/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	0001AMD000031	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20230215	0.00	27,000.00	27,000.00
112968020	20/02/2023	20/02/2023 10:42:12	BOGOTA D.C.	0001AMD000031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20230215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112968018	27,000.00	0.00	0.00
112981844	21/02/2023	21/02/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.	RETE ARBITRALES	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 17-02-2023	0.00	443,443,000.00	443,443,000.00
112981851	21/02/2023	21/02/2023 10:15:04	BOGOTA D.C.	RETE ARBITRALES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 17-02-2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981844	443,443,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	465,639,000.00	Total créditos	11	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	465,639,000.00	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112782341	01/02/2023	01/02/2023 18:36:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LAPINTADA AND	0.00	16,762,592.00	16,762,592.00
112782343	01/02/2023	01/02/2023 18:36:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LAPINTADA AND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112782341	16,762,592.00	0.00	0.00
112787751	02/02/2023	02/02/2023 10:27:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1608721 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2023 PEAJE	0.00	9,412,400.00	9,412,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112787753	02/02/2023	02/02/2023 10:27:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1608721 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2023 PEAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112787751	9,412,400.00	0.00	0.00
112794930	02/02/2023	02/02/2023 14:44:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND %	0.00	2,528,416.00	2,528,416.00
112794932	02/02/2023	02/02/2023 14:44:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112794930	2,528,416.00	0.00	0.00
112796883	02/02/2023	02/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %	0.00	1,070,400.00	1,070,400.00
112796885	02/02/2023	02/02/2023 15:20:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796883	1,070,400.00	0.00	0.00
112796671	02/02/2023	02/02/2023 15:41:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 -PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 93680710 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	869,600.00	869,600.00
112797473	02/02/2023	02/02/2023 15:41:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 -PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 93680710 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796671	869,600.00	0.00	0.00
112796746	02/02/2023	02/02/2023 15:41:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 -PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 93680710 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	3,915,800.00	3,915,800.00
112797481	02/02/2023	02/02/2023 15:41:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 -PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 93680710 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796746	3,915,800.00	0.00	0.00
112796750	02/02/2023	02/02/2023 15:42:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 -PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 93680710 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	6,266,200.00	6,266,200.00
112797492	02/02/2023	02/02/2023 15:42:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 -PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 93680710 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796750	6,266,200.00	0.00	0.00
112794990	02/02/2023	02/02/2023 16:31:02	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA	0.00	245,321,400.00	245,321,400.00
112798655	02/02/2023	02/02/2023 16:31:02	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112794990	245,321,400.00	0.00	0.00
112806850	03/02/2023	03/02/2023 12:00:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 30 A 31 ENERO AMA %	0.00	3,868,128.00	3,868,128.00
112806852	03/02/2023	03/02/2023 12:00:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 30 A 31 ENERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112806850	3,868,128.00	0.00	0.00
112807654	03/02/2023	03/02/2023 13:20:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1609385 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 LTP %	0.00	24,196,400.00	24,196,400.00
112807656	03/02/2023	03/02/2023 13:20:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1609385 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807654	24,196,400.00	0.00	0.00
112807662	03/02/2023	03/02/2023 13:20:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 23 AL 29 DE ENE 2023 JMT %	0.00	26,857,800.00	26,857,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112807664	03/02/2023	03/02/2023 13:20:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 23 AL 29 DE ENE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112807662	26,857,800.00	0.00	0.00
112810115	03/02/2023	03/02/2023 14:48:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos financieros dic 2022	0.00	503.18	503.18
112810117	03/02/2023	03/02/2023 14:48:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros dic 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112810115	503.18	0.00	0.00
112812635	03/02/2023	03/02/2023 16:21:32	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	10,486,800.00	10,486,800.00
112812959	03/02/2023	03/02/2023 16:21:32	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112812635	10,486,800.00	0.00	0.00
112822269	06/02/2023	06/02/2023 12:22:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb GIRO DE RE	0.00	2,983.40	2,983.40
112822271	06/02/2023	06/02/2023 12:22:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2023_383522.xlsb GIRO DE RE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822269	2,983.40	0.00	0.00
112822277	06/02/2023	06/02/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ¿ UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	200.98	200.98
112822279	06/02/2023	06/02/2023 12:22:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ¿ UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822277	200.98	0.00	0.00
112822827	06/02/2023	06/02/2023 13:03:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 23 AL 31 PEAJE LAUREANO Y TASAJERA JMT %	0.00	27,877,000.00	27,877,000.00
112822829	06/02/2023	06/02/2023 13:03:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 23 AL 31 PEAJE LAUREANO Y TASAJERA JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822827	27,877,000.00	0.00	0.00
112822831	06/02/2023	06/02/2023 13:03:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 23 AL 31 PEAJE LAUREANO Y TASAJERA JMT %	0.00	8,122,200.00	8,122,200.00
112822833	06/02/2023	06/02/2023 13:03:06	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 23 AL 31 PEAJE LAUREANO Y TASAJERA JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112822831	8,122,200.00	0.00	0.00
112823698	06/02/2023	06/02/2023 14:02:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO POR REEMBOLSO SENTENCIA JUDICIAL PROCESO REPARACIÓN DIRECTA 2011-00082 JUZGADO 7 ADM DE VALLEDU	0.00	34,144,733.34	34,144,733.34
112823700	06/02/2023	06/02/2023 14:02:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR REEMBOLSO SENTENCIA JUDICIAL PROCESO REPARACIÓN DIRECTA 2011-00082 JUZGADO 7 ADM DE VALLEDU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823698	34,144,733.34	0.00	0.00
112826296	06/02/2023	06/02/2023 15:04:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PCD CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO EMPRESA 97566 GG 10581	0.00	223.28	223.28
112827460	06/02/2023	06/02/2023 15:04:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO EMPRESA 97566 GG 10581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112826296	223.28	0.00	0.00
112828769	06/02/2023	06/02/2023 15:53:58	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	48,933,200.00	48,933,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11282894 4	06/02/2023	06/02/2023 15:53:58	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112828769	48,933,200.00	0.00	0.00
11282934 6	06/02/2023	06/02/2023 16:13:33	BOGOTA D.C.	256128208	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,734,039.42	3,734,039.42
11282949 2	06/02/2023	06/02/2023 16:13:33	BOGOTA D.C.	256128208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112829346	3,734,039.42	0.00	0.00
11283184 4	06/02/2023	06/02/2023 17:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA OP 13701 PAGO A TERCEROS JA	0.00	12,236,400.00	12,236,400.00
11283184 6	06/02/2023	06/02/2023 17:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA OP 13701 PAGO A TERCEROS JA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112831844	12,236,400.00	0.00	0.00
11284037 7	07/02/2023	07/02/2023 13:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 10134 LA APARTADA FOSEVI 16 AL 31 ENERO DE 2023 AMA%	0.00	9,551,200.00	9,551,200.00
11284038 5	07/02/2023	07/02/2023 13:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1611081 OP INTERNA FONSEVI JA %	0.00	12,560,000.00	22,111,200.00
11284037 9	07/02/2023	07/02/2023 13:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 10134 LA APARTADA FOSEVI 16 AL 31 ENERO DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840377	9,551,200.00	0.00	12,560,000.00
11284038 7	07/02/2023	07/02/2023 13:18:32	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1611081 OP INTERNA FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840385	12,560,000.00	0.00	0.00
11284072 2	07/02/2023	07/02/2023 13:43:34	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND %	0.00	13,472,200.00	13,472,200.00
11284072 4	07/02/2023	07/02/2023 13:43:34	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840722	13,472,200.00	0.00	0.00
11284072 8	07/02/2023	07/02/2023 13:43:35	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND %	0.00	10,662,400.00	10,662,400.00
11284073 2	07/02/2023	07/02/2023 13:43:35	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 16 AL 31 ENERO DE 2023 LMM %	0.00	1,906,600.00	12,569,000.00
11284073 0	07/02/2023	07/02/2023 13:43:35	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840728	10,662,400.00	0.00	1,906,600.00
11284073 4	07/02/2023	07/02/2023 13:43:35	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 16 AL 31 ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840732	1,906,600.00	0.00	0.00
11284247 8	07/02/2023	07/02/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 LMM %	0.00	50,718,000.00	50,718,000.00
11284248 6	07/02/2023	07/02/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 31 ENE 2023 JMT %	0.00	9,143,200.00	59,861,200.00
11284248 0	07/02/2023	07/02/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842478	50,718,000.00	0.00	9,143,200.00
11284248 8	07/02/2023	07/02/2023 14:29:04	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 7	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR PAGO SAN ONOFRE FOSEVI 16 AL 31 ENE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842486	9,143,200.00	0.00	0.00
11284249 4	07/02/2023	07/02/2023 14:29:05	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE 09831 P A ACCENORTE PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 23 AL 29 DE ENE-2023 JMT %	0.00	56,324,000.00	56,324,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112842496	07/02/2023	07/02/2023 14:29:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE 09831 P A ACCENORTE PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 23 AL 29 DE ENE-2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842494	56,324,000.00	0.00	0.00
112842498	07/02/2023	07/02/2023 14:29:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 1 al 05 DE FEBRERO DE 2023 JMT %	0.00	29,934,200.00	29,934,200.00
112842500	07/02/2023	07/02/2023 14:29:06	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 1 al 05 DE FEBRERO DE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112842498	29,934,200.00	0.00	0.00
112844081	07/02/2023	07/02/2023 15:07:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE RADICADO 1611922 OP PAGO A TERCEROS JA %	0.00	260,725,000.00	260,725,000.00
112844085	07/02/2023	07/02/2023 15:07:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %	0.00	15,020,000.00	275,745,000.00
112844083	07/02/2023	07/02/2023 15:07:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RADICADO 1611922 OP PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844081	260,725,000.00	0.00	15,020,000.00
112844087	07/02/2023	07/02/2023 15:07:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844085	15,020,000.00	0.00	0.00
112844072	07/02/2023	07/02/2023 15:17:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC-GICA	0.00	2,270,800.00	2,270,800.00
112844350	07/02/2023	07/02/2023 15:17:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844072	2,270,800.00	0.00	0.00
112844110	07/02/2023	07/02/2023 15:18:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC-GICA	0.00	10,082,000.00	10,082,000.00
112844358	07/02/2023	07/02/2023 15:18:27	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844110	10,082,000.00	0.00	0.00
112844137	07/02/2023	07/02/2023 15:19:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC-GICA	0.00	15,765,400.00	15,765,400.00
112844447	07/02/2023	07/02/2023 15:19:04	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC-GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844137	15,765,400.00	0.00	0.00
112840089	07/02/2023	07/02/2023 15:32:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	117,586,600.00	117,586,600.00
112844806	07/02/2023	07/02/2023 15:32:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112840089	117,586,600.00	0.00	0.00
112844662	07/02/2023	07/02/2023 15:44:58	BOGOTA D.C.	408900603	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	14,525,861.65	14,525,861.65
112845093	07/02/2023	07/02/2023 15:44:58	BOGOTA D.C.	408900603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844662	14,525,861.65	0.00	0.00
112844017	07/02/2023	07/02/2023 17:21:30	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI del 30 al 31 de enero de 2023 FID. PACIFICO I	0.00	7,326,176.00	7,326,176.00
112847839	07/02/2023	07/02/2023 17:21:30	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 30 al 31 de enero de 2023 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844017	7,326,176.00	0.00	0.00
112844056	07/02/2023	07/02/2023 17:22:24	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI del 01 al 05 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I	0.00	21,243,904.00	21,243,904.00
112847873	07/02/2023	07/02/2023 17:22:24	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 01 al 05 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844056	21,243,904.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112843911	07/02/2023	07/02/2023 17:23:15	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 36.092.000 Y PEAJE CORZO \$ 14.018.600, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 FID. CCFC	0.00	50,110,600.00	50,110,600.00
112847887	07/02/2023	07/02/2023 17:23:15	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 36.092.000 Y PEAJE CORZO \$ 14.018.600, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2023 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112843911	50,110,600.00	0.00	0.00
112849267	07/02/2023	07/02/2023 19:00:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA61020160 P.A CONCESION RUTAAL MAR	0.00	4,439,400.00	4,439,400.00
112849273	07/02/2023	07/02/2023 19:00:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAACCENORTE 9831CONSIGNACION FONDO DESEGURIDAD VIAL PERIODODEL: 30 AL 31 DE ENERO DE2023 AMA	0.00	14,427,000.00	18,866,400.00
112849269	07/02/2023	07/02/2023 19:00:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 IMB SEBRA61020160 P.A CONCESION RUTAAL MAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849267	4,439,400.00	0.00	14,427,000.00
112849275	07/02/2023	07/02/2023 19:00:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAACCENORTE 9831CONSIGNACION FONDO DESEGURIDAD VIAL PERIODODEL: 30 AL 31 DE ENERO DE2023 AMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112849273	14,427,000.00	0.00	0.00
112851025	08/02/2023	08/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1611918 OP INTERNA FONSEVI JA %	0.00	6,912,576.00	6,912,576.00
112851030	08/02/2023	08/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID	0.00	10,498,400.00	17,410,976.00
112851028	08/02/2023	08/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1611918 OP INTERNA FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851025	6,912,576.00	0.00	10,498,400.00
112851032	08/02/2023	08/02/2023 09:26:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851030	10,498,400.00	0.00	0.00
112851034	08/02/2023	08/02/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00
112851038	08/02/2023	08/02/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID	0.00	6,901,400.00	14,201,400.00
112851036	08/02/2023	08/02/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851034	7,300,000.00	0.00	6,901,400.00
112851040	08/02/2023	08/02/2023 09:26:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851038	6,901,400.00	0.00	0.00
112851044	08/02/2023	08/02/2023 09:26:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID	0.00	3,729,800.00	3,729,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112851046	08/02/2023	08/02/2023 09:26:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES OP 16024 RADICADO 1611977 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION PACIFICO TRES - CONSIGNACION FONDO SEGURID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851044	3,729,800.00	0.00	0.00
112851808	08/02/2023	08/02/2023 10:10:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES OP 942 RADICADO 1611487 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CAMBAO MANIZALES - FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEG	0.00	37,905,400.00	37,905,400.00
112851810	08/02/2023	08/02/2023 10:10:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES OP 942 RADICADO 1611487 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CAMBAO MANIZALES - FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851808	37,905,400.00	0.00	0.00
112851812	08/02/2023	08/02/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES OP 942 RADICADO 1611487 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CAMBAO MANIZALES - FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEG	0.00	39,560,400.00	39,560,400.00
112851816	08/02/2023	08/02/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES OP 942 RADICADO 1611487 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CAMBAO MANIZALES - FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEG	0.00	9,047,400.00	48,607,800.00
112851814	08/02/2023	08/02/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES OP 942 RADICADO 1611487 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CAMBAO MANIZALES - FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851812	39,560,400.00	0.00	9,047,400.00
112851818	08/02/2023	08/02/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES OP 942 RADICADO 1611487 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CAMBAO MANIZALES - FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851816	9,047,400.00	0.00	0.00
112851837	08/02/2023	08/02/2023 10:14:54	BOGOTA D.C.	CSCP996969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA	0.00	5,328.00	5,328.00
112851850	08/02/2023	08/02/2023 10:14:54	BOGOTA D.C.	CSCP996969	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EYD CHIQUINQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112851837	5,328.00	0.00	0.00
112852580	08/02/2023	08/02/2023 11:16:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR RADICADO 1612335 OP 60082 PAGO A TERCEROS JA %	0.00	35,262,304.00	35,262,304.00
112852586	08/02/2023	08/02/2023 11:16:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA AND %	0.00	28,573,600.00	63,835,904.00
112852582	08/02/2023	08/02/2023 11:16:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RADICADO 1612335 OP 60082 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852580	35,262,304.00	0.00	28,573,600.00
112852588	08/02/2023	08/02/2023 11:16:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852586	28,573,600.00	0.00	0.00
112852618	08/02/2023	08/02/2023 11:16:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE RADICADO 1612336 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL NORDESTE - FOSEVI DEL 01 AL 31 DE	0.00	3,331,600.00	3,331,600.00
112852620	08/02/2023	08/02/2023 11:16:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE RADICADO 1612336 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL NORDESTE - FOSEVI DEL 01 AL 31 DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112852618	3,331,600.00	0.00	0.00
112854176	08/02/2023	08/02/2023 12:10:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 30 AL 31 DE ENERO- 2023 JMT %	0.00	7,754,560.00	7,754,560.00
112854178	08/02/2023	08/02/2023 12:10:10	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 30 AL 31 DE ENERO- 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112854176	7,754,560.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112856311	08/02/2023	08/02/2023 14:17:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %	0.00	2,822,400.00	2,822,400.00
112856313	08/02/2023	08/02/2023 14:17:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856311	2,822,400.00	0.00	0.00
112853396	08/02/2023	08/02/2023 14:34:01	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 al 05 DE FEBRERO 2023 FID. PISA	0.00	37,133,000.00	37,133,000.00
112858399	08/02/2023	08/02/2023 14:34:01	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 al 05 DE FEBRERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112853396	37,133,000.00	0.00	0.00
112856126	08/02/2023	08/02/2023 14:35:26	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 al 29 DE ENERO 2023 FID. PISA	0.00	51,618,200.00	51,618,200.00
112858408	08/02/2023	08/02/2023 14:35:26	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 al 29 DE ENERO 2023 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856126	51,618,200.00	0.00	0.00
112856001	08/02/2023	08/02/2023 14:37:58	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 062 FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	247,952,800.00	247,952,800.00
112858454	08/02/2023	08/02/2023 14:37:58	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 062 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856001	247,952,800.00	0.00	0.00
112858515	08/02/2023	08/02/2023 14:44:34	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2023 FID PISA	0.00	13,913,600.00	13,913,600.00
112858564	08/02/2023	08/02/2023 14:44:34	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2023 FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112858515	13,913,600.00	0.00	0.00
112856106	08/02/2023	08/02/2023 14:46:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 062 FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	10,880,806,032.08	10,880,806,032.08
112858669	08/02/2023	08/02/2023 14:46:35	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 062 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112856106	10,880,806,032.08	0.00	0.00
112861160	08/02/2023	08/02/2023 15:57:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1612984 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - FOSEVI DEL 30 Y 31 DE ENERO D	0.00	14,596,800.00	14,596,800.00
112861162	08/02/2023	08/02/2023 15:57:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RADICADO 1612984 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A AUTOPISTAS DEL CARIBE - FOSEVI DEL 30 Y 31 DE ENERO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112861160	14,596,800.00	0.00	0.00
112870312	09/02/2023	09/02/2023 14:00:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 05 FEB-2023 JMT %	0.00	12,098,240.00	12,098,240.00
112870314	09/02/2023	09/02/2023 14:00:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 05 FEB-2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870312	12,098,240.00	0.00	0.00
112870320	09/02/2023	09/02/2023 14:00:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 P A DEVIMED PAGO FDO SEGURIDAD VIAL DEL 1 AL 31 D	0.00	226,797,600.00	226,797,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112870322	09/02/2023	09/02/2023 14:00:34	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO 02244 P A DEVIMED PAGO FDO SEGURIDAD VIAL DEL 1 AL 31 D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870320	226,797,600.00	0.00	0.00
112870324	09/02/2023	09/02/2023 14:00:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS ENERO 2023 JMT %	0.00	51,408,442.00	51,408,442.00
112870326	09/02/2023	09/02/2023 14:00:35	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS ENERO 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112870324	51,408,442.00	0.00	0.00
112872737	09/02/2023	09/02/2023 15:29:59	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.027.200 Y PEAJE CORZO \$ 14.451.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2023	0.00	49,479,000.00	49,479,000.00
112873020	09/02/2023	09/02/2023 15:29:59	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.027.200 Y PEAJE CORZO \$ 14.451.800, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112872737	49,479,000.00	0.00	0.00
112873535	09/02/2023	09/02/2023 15:52:27	BOGOTA D.C.	256127580	11106	1	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887	0.00	10,169,450.40	10,169,450.40
112873702	09/02/2023	09/02/2023 15:52:27	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112873535	10,169,450.40	0.00	0.00
112871300	09/02/2023	09/02/2023 16:01:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA	0.00	33,594,856.00	33,594,856.00
112874063	09/02/2023	09/02/2023 16:01:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112871300	33,594,856.00	0.00	0.00
112874660	09/02/2023	09/02/2023 16:18:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABANAS ENERO 2023 LMM %	0.00	27,961,640.00	27,961,640.00
112874662	09/02/2023	09/02/2023 16:18:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABANAS ENERO 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874660	27,961,640.00	0.00	0.00
112874621	09/02/2023	09/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	10,313,000.00	10,313,000.00
112874826	09/02/2023	09/02/2023 16:24:08	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112874621	10,313,000.00	0.00	0.00
112876118	09/02/2023	09/02/2023 17:14:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023 LMM %	0.00	19,692,400.00	19,692,400.00
112876120	09/02/2023	09/02/2023 17:14:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112876118	19,692,400.00	0.00	0.00
112880623	10/02/2023	10/02/2023 11:00:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1614143 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 31 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL PLA	0.00	1,381,800.00	1,381,800.00
112880625	10/02/2023	10/02/2023 11:00:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1614143 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 31 DE ENERO DE 2023 PEAJE EL PLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880623	1,381,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:12:09

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112880673	10/02/2023	10/02/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA PA COSTERA 7115 PAGO FOSEVI AMA %	0.00	108,903,600.00	108,903,600.00
112880675	10/02/2023	10/02/2023 11:00:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA PA COSTERA 7115 PAGO FOSEVI AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112880673	108,903,600.00	0.00	0.00
112882387	10/02/2023	10/02/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1614144 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2023 PEAJ	0.00	8,862,200.00	8,862,200.00
112882389	10/02/2023	10/02/2023 11:51:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1614144 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2023 PEAJ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112882387	8,862,200.00	0.00	0.00
112883895	10/02/2023	10/02/2023 13:36:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2023 LMM %	0.00	5,892,000.00	5,892,000.00
112883899	10/02/2023	10/02/2023 13:36:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO ENERO 2023 JMT %	0.00	22,815,734.00	28,707,734.00
112883897	10/02/2023	10/02/2023 13:36:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883895	5,892,000.00	0.00	22,815,734.00
112883901	10/02/2023	10/02/2023 13:36:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 7165 P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO ENERO 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112883899	22,815,734.00	0.00	0.00
112884587	10/02/2023	10/02/2023 14:14:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2023 LMM %	0.00	19,629,632.00	19,629,632.00
112884589	10/02/2023	10/02/2023 14:14:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 05 DE FEBRERO DE 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112884587	19,629,632.00	0.00	0.00
112888285	10/02/2023	10/02/2023 15:34:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo 09855 P A BBY PAGO SEGURIDA VIAL FOSEVI ESTACION LA LIZAMA EN	0.00	18,715,600.00	18,715,600.00
112888287	10/02/2023	10/02/2023 15:34:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo 09855 P A BBY PAGO SEGURIDA VIAL FOSEVI ESTACION LA LIZAMA EN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888285	18,715,600.00	0.00	0.00
112888329	10/02/2023	10/02/2023 15:34:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO A PROVEEDORES LMM %	0.00	6,568,000.00	6,568,000.00
112888331	10/02/2023	10/02/2023 15:34:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00029	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO A PROVEEDORES LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888329	6,568,000.00	0.00	0.00
112888666	10/02/2023	10/02/2023 16:14:04	BOGOTA D.C.	256126533	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	2,161,136.86	2,161,136.86
112889505	10/02/2023	10/02/2023 16:14:04	BOGOTA D.C.	256126533	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112888666	2,161,136.86	0.00	0.00
112890062	10/02/2023	10/02/2023 16:59:26	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	31,929,000.00	31,929,000.00
112890588	10/02/2023	10/02/2023 16:59:26	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890062	31,929,000.00	0.00	0.00
112890695	10/02/2023	10/02/2023 17:05:30	BOGOTA D.C.	797-232656	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO TVGF FIDUPOPULAR NIT.8300536918	0.00	8,197,044.55	8,197,044.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112890868	10/02/2023	10/02/2023 17:05:30	BOGOTA D.C.	797-232656	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. PA ANTICIPO CONSORCIO TVGF FIDUPOPULAR NIT.8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112890695	8,197,044.55	0.00	0.00
112897756	13/02/2023	13/02/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2023 AMA %	0.00	38,168,200.00	38,168,200.00
112897758	13/02/2023	13/02/2023 11:50:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL: 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112897756	38,168,200.00	0.00	0.00
112899516	13/02/2023	13/02/2023 17:07:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15132 FD 3183 FID FIDEICOMISO BTS	0.00	399,266,400.00	399,266,400.00
112905874	13/02/2023	13/02/2023 17:07:26	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15132 FD 3183 FID FIDEICOMISO BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112899516	399,266,400.00	0.00	0.00
112899542	13/02/2023	13/02/2023 17:09:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15128 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON	0.00	15,484,200.00	15,484,200.00
112905904	13/02/2023	13/02/2023 17:09:39	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15128 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112899542	15,484,200.00	0.00	0.00
112902714	13/02/2023	13/02/2023 17:14:31	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ	0.00	21,179,400.00	21,179,400.00
112906030	13/02/2023	13/02/2023 17:14:31	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902714	21,179,400.00	0.00	0.00
112902701	13/02/2023	13/02/2023 17:15:31	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO	0.00	75,412,200.00	75,412,200.00
112906047	13/02/2023	13/02/2023 17:15:31	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902701	75,412,200.00	0.00	0.00
112902686	13/02/2023	13/02/2023 17:16:30	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO	0.00	20,161,400.00	20,161,400.00
112906059	13/02/2023	13/02/2023 17:16:30	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112902686	20,161,400.00	0.00	0.00
112913111	14/02/2023	14/02/2023 12:11:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI RAD 1615450 OP 7253 LHR %	0.00	32,828,224.00	32,828,224.00
112913113	14/02/2023	14/02/2023 12:11:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI RAD 1615450 OP 7253 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913111	32,828,224.00	0.00	0.00
112913585	14/02/2023	14/02/2023 12:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA 1616163 YCAR PAGO CANCELACION SEGURIDAD VIAL 06 al 12 DE FEBRERO DE 2023 %	0.00	40,439,800.00	40,439,800.00
112913587	14/02/2023	14/02/2023 12:54:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA 1616163 YCAR PAGO CANCELACION SEGURIDAD VIAL 06 al 12 DE FEBRERO DE 2023 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112913585	40,439,800.00	0.00	0.00
112914318	14/02/2023	14/02/2023 13:49:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA %	0.00	10,265,376.00	10,265,376.00
112914322	14/02/2023	14/02/2023 13:49:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914318	10,265,376.00	0.00	0.00
112912942	14/02/2023	14/02/2023 14:00:17	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.817.000 Y PEAJE CORZO \$ 14.134.200, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2023	0.00	49,951,200.00	49,951,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112914483	14/02/2023	14/02/2023 14:00:17	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.817.000 Y PEAJE CORZO \$ 14.134.200, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912942	49,951,200.00	0.00	0.00
112914861	14/02/2023	14/02/2023 14:18:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 . CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA %	0.00	7,611,000.00	7,611,000.00
112914863	14/02/2023	14/02/2023 14:18:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 . CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914861	7,611,000.00	0.00	0.00
112914865	14/02/2023	14/02/2023 14:18:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 . CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA %	0.00	6,758,200.00	6,758,200.00
112914869	14/02/2023	14/02/2023 14:18:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 . CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA %	0.00	3,816,200.00	10,574,400.00
112914867	14/02/2023	14/02/2023 14:18:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 . CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914865	6,758,200.00	0.00	3,816,200.00
112914872	14/02/2023	14/02/2023 14:18:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PA PACIFICO TRES 7114 . CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914869	3,816,200.00	0.00	0.00
112914878	14/02/2023	14/02/2023 14:18:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 06 AL 12 FEBRERO AMA %	0.00	15,912,160.00	15,912,160.00
112914880	14/02/2023	14/02/2023 14:18:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PA LA PINTADA 7102 FOSEVI DEL 06 AL 12 FEBRERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112914878	15,912,160.00	0.00	0.00
112912306	14/02/2023	14/02/2023 16:11:25	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 063 FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	9,777,918,649.88	9,777,918,649.88
112918902	14/02/2023	14/02/2023 16:11:25	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 063 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912306	9,777,918,649.88	0.00	0.00
112912067	14/02/2023	14/02/2023 16:13:25	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 063 FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	215,596,900.00	215,596,900.00
112918920	14/02/2023	14/02/2023 16:13:25	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 063 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912067	215,596,900.00	0.00	0.00
112919190	14/02/2023	14/02/2023 17:06:00	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,268,200.00	3,268,200.00
112920455	14/02/2023	14/02/2023 17:06:00	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919190	3,268,200.00	0.00	0.00
112919194	14/02/2023	14/02/2023 17:07:17	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	5,632,400.00	5,632,400.00
112920475	14/02/2023	14/02/2023 17:07:17	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919194	5,632,400.00	0.00	0.00
112919775	14/02/2023	14/02/2023 17:15:21	BOGOTA D.C.	030882922	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CITITRUST FIDEICOMISO TC BUEN - NIT 830054054	0.00	8,528,341,880.00	8,528,341,880.00
112920728	14/02/2023	14/02/2023 17:15:21	BOGOTA D.C.	030882922	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CITITRUST FIDEICOMISO TC BUEN - NIT 830054054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112919775	8,528,341,880.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112912915	14/02/2023	14/02/2023 17:55:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	3,091,600.00	3,091,600.00
112921391	14/02/2023	14/02/2023 17:55:35	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912915	3,091,600.00	0.00	0.00
112912934	14/02/2023	14/02/2023 17:56:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	13,707,200.00	13,707,200.00
112921400	14/02/2023	14/02/2023 17:56:26	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912934	13,707,200.00	0.00	0.00
112912941	14/02/2023	14/02/2023 17:57:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	21,373,000.00	21,373,000.00
112921408	14/02/2023	14/02/2023 17:57:12	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112912941	21,373,000.00	0.00	0.00
112925082	15/02/2023	15/02/2023 11:12:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 12 DE FEBRERO DE 2023 PEAJE ABURRA LM	0.00	41,872,864.00	41,872,864.00
112925084	15/02/2023	15/02/2023 11:12:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 12 DE FEBRERO DE 2023 PEAJE ABURRA LM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925082	41,872,864.00	0.00	0.00
112926636	15/02/2023	15/02/2023 12:22:28	BOGOTA D.C.	001994300	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - GRUPO EMPRESAR DE INFRAC NIT: 800256897 RENDIMIENTOS DEL CONTRATO 2246-2021 GEICOL SAS DE MAYO 2022 A ENE 2023.	0.00	117,588.33	117,588.33
112926893	15/02/2023	15/02/2023 12:22:28	BOGOTA D.C.	001994300	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GRUPO EMPRESAR DE INFRAC NIT: 800256897 RENDIMIENTOS DEL CONTRATO 2246-2021 GEICOL SAS DE MAYO 2022 A ENE 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926636	117,588.33	0.00	0.00
112926436	15/02/2023	15/02/2023 13:42:56	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI del 06 al 12 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I	0.00	27,785,472.00	27,785,472.00
112928022	15/02/2023	15/02/2023 13:42:56	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 06 al 12 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926436	27,785,472.00	0.00	0.00
112928216	15/02/2023	15/02/2023 13:50:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 01 AL 05 DE FEB 2023 JMT %	0.00	36,133,800.00	36,133,800.00
112928218	15/02/2023	15/02/2023 13:50:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 01 AL 05 DE FEB 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928216	36,133,800.00	0.00	0.00
112928099	15/02/2023	15/02/2023 15:30:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS- Enero 23	0.00	82,693,707.82	82,693,707.82
112932123	15/02/2023	15/02/2023 15:30:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS- Enero_23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928099	82,693,707.82	0.00	0.00
112937754	16/02/2023	16/02/2023 09:39:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND %	0.00	3,808,600.00	3,808,600.00
112937756	16/02/2023	16/02/2023 09:39:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA AND % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112937754	3,808,600.00	0.00	0.00
112939186	16/02/2023	16/02/2023 10:56:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	TRASLADO SEBRA PCD GOBERNACION DE CALDAS	0.00	1,899,585,509.59	1,899,585,509.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112939210	16/02/2023	16/02/2023 10:56:08	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD GOBERNACION DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939186	1,899,585,509.59	0.00	0.00
112940986	16/02/2023	16/02/2023 12:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA %	0.00	19,223,400.00	19,223,400.00
112940990	16/02/2023	16/02/2023 12:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA %	0.00	11,169,200.00	30,392,600.00
112940988	16/02/2023	16/02/2023 12:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940986	19,223,400.00	0.00	11,169,200.00
112940992	16/02/2023	16/02/2023 12:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940990	11,169,200.00	0.00	0.00
112940994	16/02/2023	16/02/2023 12:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900273253-SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEV // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	6,207,996,569.00	6,207,996,569.00
112940998	16/02/2023	16/02/2023 12:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA %	0.00	11,150,400.00	6,219,146,969.00
112941002	16/02/2023	16/02/2023 12:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA %	0.00	10,213,000.00	6,229,359,969.00
112940996	16/02/2023	16/02/2023 12:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900273253-SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEV // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940994	6,207,996,569.00	0.00	21,363,400.00
112941000	16/02/2023	16/02/2023 12:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112940998	11,150,400.00	0.00	10,213,000.00
112941004	16/02/2023	16/02/2023 12:20:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 02 A 08 ENERO AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941002	10,213,000.00	0.00	0.00
112941480	16/02/2023	16/02/2023 13:13:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO SEGURIDAD VIAL- PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENE 2023 TRAFICO Y REC	0.00	7,836,600.00	7,836,600.00
112941482	16/02/2023	16/02/2023 13:13:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO SEGURIDAD VIAL- PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENE 2023 TRAFICO Y REC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941480	7,836,600.00	0.00	0.00
112941500	16/02/2023	16/02/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO SEGURIDAD VIAL- PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENE 2023 TRAFICO Y REC	0.00	10,621,400.00	10,621,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112941502	16/02/2023	16/02/2023 13:13:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO SEGURIDAD VIAL- PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENE 2023 TRAFICO Y REC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941500	10,621,400.00	0.00	0.00
112941506	16/02/2023	16/02/2023 13:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO SEGURIDAD VIAL- PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENE 2023 TRAFICO Y REC	0.00	9,025,000.00	9,025,000.00
112941510	16/02/2023	16/02/2023 13:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1616977 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA %	0.00	9,331,520.00	18,356,520.00
112941508	16/02/2023	16/02/2023 13:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE 2933 P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE PAGO SEGURIDAD VIAL- PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENE 2023 TRAFICO Y REC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941506	9,025,000.00	0.00	9,331,520.00
112941512	16/02/2023	16/02/2023 13:13:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1616977 OP INTERNA PAGO FONSEVI JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941510	9,331,520.00	0.00	0.00
112941463	16/02/2023	16/02/2023 13:17:27	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD ECOPETROL	0.00	6,145,603,619.00	6,145,603,619.00
112941545	16/02/2023	16/02/2023 13:17:27	BOGOTA D.C.	nldm	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ECOPETROL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941463	6,145,603,619.00	0.00	0.00
112941219	16/02/2023	16/02/2023 13:59:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15290 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON	0.00	16,374,800.00	16,374,800.00
112942344	16/02/2023	16/02/2023 13:59:47	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15290 FD 3144 FID CONCESION SANTA MARTA RIOACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112941219	16,374,800.00	0.00	0.00
112944470	16/02/2023	16/02/2023 14:53:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE SEGURIDADVIAL PERIODO DEL 09 AL 15 DEENE 2023 TRAFICO Y RECAUDODE LAS ESTACIONES DE PEAJEDE LAS FLORE	0.00	17,182,400.00	17,182,400.00
112944472	16/02/2023	16/02/2023 14:53:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE SEGURIDADVIAL PERIODO DEL 09 AL 15 DEENE 2023 TRAFICO Y RECAUDODE LAS ESTACIONES DE PEAJEDE LAS FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112944470	17,182,400.00	0.00	0.00
112949897	16/02/2023	16/02/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA ALTAMIRA 10 772 960 Y LOS CAUCHOS 15 698 144 and %	0.00	26,471,104.00	26,471,104.00
112949899	16/02/2023	16/02/2023 18:16:02	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA NEIVA ALTAMIRA 10 772 960 Y LOS CAUCHOS 15 698 144 and % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112949897	26,471,104.00	0.00	0.00
112955281	17/02/2023	17/02/2023 12:38:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A TRONCAL MAGDALENA I RADICADO 1617961 PRG_ 2023_ 550647 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA TRONCAL MAGDALENA I - FOSEVI DEL MES DE EN	0.00	84,870,200.00	84,870,200.00
112955283	17/02/2023	17/02/2023 12:38:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I RADICADO 1617961 PRG_ 2023_ 550647 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA TRONCAL MAGDALENA I - FOSEVI DEL MES DE EN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955281	84,870,200.00	0.00	0.00
112955820	17/02/2023	17/02/2023 13:23:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1617992 PRG_ 2023_ 551538 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE FEBRERO	0.00	10,151,000.00	10,151,000.00
112955822	17/02/2023	17/02/2023 13:23:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1617992 PRG_ 2023_ 551538 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 07 AL 13 DE FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112955820	10,151,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112953518	17/02/2023	17/02/2023 14:26:20	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 064 FID UT PEAJES NACIONALES	0.00	7,842,171,030.11	7,842,171,030.11
112957980	17/02/2023	17/02/2023 14:26:20	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 064 FID UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953518	7,842,171,030.11	0.00	0.00
112953506	17/02/2023	17/02/2023 14:27:21	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 064	0.00	180,075,100.00	180,075,100.00
112957985	17/02/2023	17/02/2023 14:27:21	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953506	180,075,100.00	0.00	0.00
112956221	17/02/2023	17/02/2023 16:27:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE EMPRESA 63664 GG 14711	0.00	36,541,600.00	36,541,600.00
112961683	17/02/2023	17/02/2023 16:27:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE EMPRESA 63664 GG 14711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112956221	36,541,600.00	0.00	0.00
112962511	17/02/2023	17/02/2023 17:43:46	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	9,357,600.00	9,357,600.00
112963063	17/02/2023	17/02/2023 17:43:46	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962511	9,357,600.00	0.00	0.00
112962680	17/02/2023	17/02/2023 17:46:57	BOGOTA D.C.	256947284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	209,720,600.00	209,720,600.00
112963094	17/02/2023	17/02/2023 17:46:57	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112962680	209,720,600.00	0.00	0.00
112970259	20/02/2023	20/02/2023 12:25:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PA VIA 40 EXPRESS 9622 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2023 AMA %	0.00	18,759,800.00	18,759,800.00
112970261	20/02/2023	20/02/2023 12:25:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PA VIA 40 EXPRESS 9622 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970259	18,759,800.00	0.00	0.00
112970263	20/02/2023	20/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1618686 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 06 AL 12 DE F	0.00	24,368,200.00	24,368,200.00
112970267	20/02/2023	20/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1618687 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 06 AL 12 DE	0.00	21,605,000.00	45,973,200.00
112970265	20/02/2023	20/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1618686 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 06 AL 12 DE F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970263	24,368,200.00	0.00	21,605,000.00
112970269	20/02/2023	20/02/2023 12:25:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RADICADO 1618687 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A VIA 40 EXPRESS - PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 06 AL 12 DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970267	21,605,000.00	0.00	0.00
112970279	20/02/2023	20/02/2023 12:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI RAD 1618684 LHR %	0.00	16,866,800.00	16,866,800.00
112970281	20/02/2023	20/02/2023 12:25:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI RAD 1618684 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970279	16,866,800.00	0.00	0.00
112967819	20/02/2023	20/02/2023 14:17:55	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE PEAJE PUENTE AMARILLO	0.00	46,200.00	46,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112971685	20/02/2023	20/02/2023 14:17:55	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIORIENTE PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112967819	46,200.00	0.00	0.00
112973008	20/02/2023	20/02/2023 14:26:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI JMT %	0.00	27,234,600.00	27,234,600.00
112973010	20/02/2023	20/02/2023 14:26:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 02556 P A RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112973008	27,234,600.00	0.00	0.00
112973227	20/02/2023	20/02/2023 15:01:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	TRASLADO SEBRA PCD GOBIERNO DE CALDAS	0.00	209,191,541.00	209,191,541.00
112973929	20/02/2023	20/02/2023 15:01:27	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD GOBIERNO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112973227	209,191,541.00	0.00	0.00
112974004	20/02/2023	20/02/2023 15:26:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA CONSORCIO BCM EMPRESA 103463 GG 15230	0.00	346,646.00	346,646.00
112974804	20/02/2023	20/02/2023 15:26:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD PA CONSORCIO BCM EMPRESA 103463 GG 15230 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112974004	346,646.00	0.00	0.00
112986822	21/02/2023	21/02/2023 14:33:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA RADICADO 1620000 OP 8768 FOSEVI DEL 13 AL 19 FEBRERO A LA PINTADA LMM %	0.00	15,131,776.00	15,131,776.00
112986830	21/02/2023	21/02/2023 14:33:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA RAD 1620105 FRL OP 13777 PAGO FOSEVI %	0.00	36,863,200.00	51,994,976.00
112986824	21/02/2023	21/02/2023 14:33:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RADICADO 1620000 OP 8768 FOSEVI DEL 13 AL 19 FEBRERO A LA PINTADA LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986822	15,131,776.00	0.00	36,863,200.00
112986833	21/02/2023	21/02/2023 14:33:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1620105 FRL OP 13777 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112986830	36,863,200.00	0.00	0.00
112988656	21/02/2023	21/02/2023 15:38:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR %	0.00	9,906,336.00	9,906,336.00
112988658	21/02/2023	21/02/2023 15:38:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988656	9,906,336.00	0.00	0.00
112988660	21/02/2023	21/02/2023 15:38:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR %	0.00	7,422,200.00	7,422,200.00
112988662	21/02/2023	21/02/2023 15:38:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988660	7,422,200.00	0.00	0.00
112988670	21/02/2023	21/02/2023 15:38:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR %	0.00	6,606,800.00	6,606,800.00
112988672	21/02/2023	21/02/2023 15:38:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988670	6,606,800.00	0.00	0.00
112988674	21/02/2023	21/02/2023 15:38:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR %	0.00	3,740,800.00	3,740,800.00
112988676	21/02/2023	21/02/2023 15:38:08	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI RAD 1620049 OP 16076 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112988674	3,740,800.00	0.00	0.00
112990155	21/02/2023	21/02/2023 16:48:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC- GICA	0.00	2,886,400.00	2,886,400.00
112990501	21/02/2023	21/02/2023 16:48:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC- GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990155	2,886,400.00	0.00	0.00
112990159	21/02/2023	21/02/2023 16:50:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC- GICA	0.00	13,242,200.00	13,242,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112990514	21/02/2023	21/02/2023 16:50:00	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC- GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990159	13,242,200.00	0.00	0.00
112990163	21/02/2023	21/02/2023 16:50:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC- GICA	0.00	20,696,400.00	20,696,400.00
112990527	21/02/2023	21/02/2023 16:50:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTONOMO FC- GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990163	20,696,400.00	0.00	0.00
112990903	21/02/2023	21/02/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	797-233131	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8	0.00	91,242,300.00	91,242,300.00
112991264	21/02/2023	21/02/2023 17:21:04	BOGOTA D.C.	797-233131	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990903	91,242,300.00	0.00	0.00
112990674	21/02/2023	21/02/2023 17:37:15	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	32,287,000.00	32,287,000.00
112991670	21/02/2023	21/02/2023 17:37:15	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990674	32,287,000.00	0.00	0.00
112994939	22/02/2023	22/02/2023 10:07:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA OP 17923 RADICADO 1620037 PRG .2023. 592886 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - PAGO FOSEVI %	0.00	57,178,600.00	57,178,600.00
112994941	22/02/2023	22/02/2023 10:07:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA OP 17923 RADICADO 1620037 PRG .2023. 592886 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION COSTERA - PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994939	57,178,600.00	0.00	0.00
112994943	22/02/2023	22/02/2023 10:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %	0.00	8,908,416.00	8,908,416.00
112994949	22/02/2023	22/02/2023 10:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 10134 LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 AMA %	0.00	7,768,000.00	16,676,416.00
112994945	22/02/2023	22/02/2023 10:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994943	8,908,416.00	0.00	7,768,000.00
112994951	22/02/2023	22/02/2023 10:07:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 10134 LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994949	7,768,000.00	0.00	0.00
112995066	22/02/2023	22/02/2023 11:43:14	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI del 13 al 19 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I	0.00	27,052,256.00	27,052,256.00
112995943	22/02/2023	22/02/2023 11:43:14	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 13 al 19 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995066	27,052,256.00	0.00	0.00
112995973	22/02/2023	22/02/2023 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 10134 PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 AMA%	0.00	15,278,600.00	15,278,600.00
112995977	22/02/2023	22/02/2023 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1620412 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 15 FE	0.00	10,906,200.00	26,184,800.00
112995975	22/02/2023	22/02/2023 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 10134 PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995973	15,278,600.00	0.00	10,906,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112995979	22/02/2023	22/02/2023 11:46:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1620412 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 15 FE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995977	10,906,200.00	0.00	0.00
112996742	22/02/2023	22/02/2023 12:00:53	BOGOTA D.C.	CSCP1005504	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS	0.00	346,060,562.00	346,060,562.00
112996850	22/02/2023	22/02/2023 12:00:53	BOGOTA D.C.	CSCP1005504	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112996742	346,060,562.00	0.00	0.00
112997162	22/02/2023	22/02/2023 12:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1620420 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - SAN CARLOS FOSEVI 01 AL 15 FEBR	0.00	4,795,400.00	4,795,400.00
112997166	22/02/2023	22/02/2023 12:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %	0.00	3,876,600.00	8,672,000.00
112997164	22/02/2023	22/02/2023 12:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1620420 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - SAN CARLOS FOSEVI 01 AL 15 FEBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997162	4,795,400.00	0.00	3,876,600.00
112997168	22/02/2023	22/02/2023 12:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112997166	3,876,600.00	0.00	0.00
112995690	22/02/2023	22/02/2023 12:34:55	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX	0.00	86,814,000.00	86,814,000.00
112997614	22/02/2023	22/02/2023 12:34:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995690	86,814,000.00	0.00	0.00
113001820	22/02/2023	22/02/2023 15:25:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE TRAPICHE PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993	0.00	115,657,800.00	115,657,800.00
113002199	22/02/2023	22/02/2023 15:25:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE TRAPICHE PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001820	115,657,800.00	0.00	0.00
113001922	22/02/2023	22/02/2023 15:27:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE CISNEROS PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993	0.00	22,704,000.00	22,704,000.00
113002214	22/02/2023	22/02/2023 15:27:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE CISNEROS PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001922	22,704,000.00	0.00	0.00
113001875	22/02/2023	22/02/2023 15:28:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE CABILDO PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993	0.00	7,418,600.00	7,418,600.00
113002341	22/02/2023	22/02/2023 15:28:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE CABILDO PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001875	7,418,600.00	0.00	0.00
113001829	22/02/2023	22/02/2023 15:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE PANDEQUESO PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993	0.00	40,477,600.00	40,477,600.00
113002345	22/02/2023	22/02/2023 15:28:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ENERO 2023 PEAJE PANDEQUESO PCD VINUS RECAUDO PEAJE EMPRESA 99580 GG 15993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113001829	40,477,600.00	0.00	0.00
113003168	22/02/2023	22/02/2023 16:04:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 JMT %	0.00	12,468,800.00	12,468,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113003170	22/02/2023	22/02/2023 16:04:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003168	12,468,800.00	0.00	0.00
113003174	22/02/2023	22/02/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 JMT %	0.00	7,421,000.00	7,421,000.00
113003180	22/02/2023	22/02/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE %	0.00	51,431,000.00	58,852,000.00
113003176	22/02/2023	22/02/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 FEBRERO DE 2023 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003174	7,421,000.00	0.00	51,431,000.00
113003182	22/02/2023	22/02/2023 16:04:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113003180	51,431,000.00	0.00	0.00
113005340	22/02/2023	22/02/2023 17:36:21	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 34.733.600 Y PEAJE CORZO \$ 13.603.600, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 FID. CCFC	0.00	48,337,200.00	48,337,200.00
113005458	22/02/2023	22/02/2023 17:36:21	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 34.733.600 Y PEAJE CORZO \$ 13.603.600, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005340	48,337,200.00	0.00	0.00
113005500	22/02/2023	22/02/2023 17:38:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 01 AL 15FEBRERO DE 2023	0.00	15,895,800.00	15,895,800.00
113005502	22/02/2023	22/02/2023 17:38:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 01 AL 15FEBRERO DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113005500	15,895,800.00	0.00	0.00
113010467	23/02/2023	23/02/2023 10:20:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA%	0.00	55,347,000.00	55,347,000.00
113010471	23/02/2023	23/02/2023 10:20:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA%	0.00	53,608,200.00	108,955,200.00
113010469	23/02/2023	23/02/2023 10:20:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010467	55,347,000.00	0.00	53,608,200.00
113010473	23/02/2023	23/02/2023 10:20:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE 09831 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010471	53,608,200.00	0.00	0.00
113010590	23/02/2023	23/02/2023 10:39:23	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD PUERTO ANTIOQUIA PAGO 80% AÑO 2023 CONTRAPRESTACION CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2019 PUERTO BAHIA COLOMBIA DE URABA SA NIT 900.188.593-8 INVIAS	0.00	202,565,180.00	202,565,180.00
113010896	23/02/2023	23/02/2023 10:39:23	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PUERTO ANTIOQUIA PAGO 80% AÑO 2023 CONTRAPRESTACION CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA 001 DE 2019 PUERTO BAHIA COLOMBIA DE URABA SA NIT 900.188.593-8 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010590	202,565,180.00	0.00	0.00
113011300	23/02/2023	23/02/2023 11:11:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR 08477 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 PEAJE	0.00	22,878,944.00	22,878,944.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113011302	23/02/2023	23/02/2023 11:11:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR P A DEVIMAR 08477 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 PEAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011300	22,878,944.00	0.00	0.00
113011635	23/02/2023	23/02/2023 11:43:18	BOGOTA D.C.	NUEVA SOCIEDAD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD NUEVA SOCIEDAD ZONA ATLANTICA CONTRAPRESTACION PORTUARIA	0.00	24,080,300.00	24,080,300.00
113011944	23/02/2023	23/02/2023 11:43:18	BOGOTA D.C.	NUEVA SOCIEDAD	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD NUEVA SOCIEDAD ZONA ATLANTICA CONTRAPRESTACION PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113011635	24,080,300.00	0.00	0.00
113015644	23/02/2023	23/02/2023 14:22:31	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303	0.00	44,770,809,700.00	44,770,809,700.00
113015646	23/02/2023	23/02/2023 14:22:31	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0066677303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113015644	44,770,809,700.00	0.00	0.00
113018652	23/02/2023	23/02/2023 16:14:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI RAD 1621166 LHR %	0.00	133,985,400.00	133,985,400.00
113018654	23/02/2023	23/02/2023 16:14:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT FOSEVI RAD 1621166 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113018652	133,985,400.00	0.00	0.00
113019870	23/02/2023	23/02/2023 16:39:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO CONTRAPRESTACION PORTUARIA INVIAS PCD PUERTO BAHIA EMPRESA 41664 GG16704	0.00	2,105,965,054.00	2,105,965,054.00
113019904	23/02/2023	23/02/2023 16:39:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACION PORTUARIA INVIAS PCD PUERTO BAHIA EMPRESA 41664 GG16704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113019870	2,105,965,054.00	0.00	0.00
113020970	23/02/2023	23/02/2023 17:19:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO CONTRAPRESTACIÓN SPO 2023 PCD 890931654	0.00	120,941,700.00	120,941,700.00
113020972	23/02/2023	23/02/2023 17:19:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACIÓN SPO 2023 PCD 890931654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113020970	120,941,700.00	0.00	0.00
113025277	24/02/2023	24/02/2023 10:17:46	BOGOTA D.C.	CSCP1006972	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTO DE MAMONAL SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL	0.00	2,025,831,580.00	2,025,831,580.00
113025287	24/02/2023	24/02/2023 10:17:46	BOGOTA D.C.	CSCP1006972	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTO DE MAMONAL SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113025277	2,025,831,580.00	0.00	0.00
113027962	24/02/2023	24/02/2023 12:25:41	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Contraprestación Portuaria Anticipada 2023 Contrato Concesión 003 de 2014-Sociedad Portuaria Operado	0.00	327,952,856.00	327,952,856.00
113028100	24/02/2023	24/02/2023 12:25:41	MEDELLIN		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Contraprestación Portuaria Anticipada 2023 Contrato Concesión 003 de 2014-Sociedad Portuaria Operado , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027962	327,952,856.00	0.00	0.00
113031778	24/02/2023	24/02/2023 15:09:13	BOGOTA D.C.	CSCP1007317	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS	0.00	1,579,490,065.00	1,579,490,065.00
113031793	24/02/2023	24/02/2023 15:09:13	BOGOTA D.C.	CSCP1007317	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113031778	1,579,490,065.00	0.00	0.00
113032654	24/02/2023	24/02/2023 15:30:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 PA TRONCAL MAGDALENA II PAGO FOSEVI ENERO 2023 LMM %	0.00	162,177,800.00	162,177,800.00
113032656	24/02/2023	24/02/2023 15:30:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 PA TRONCAL MAGDALENA II PAGO FOSEVI ENERO 2023 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113032654	162,177,800.00	0.00	0.00
113034140	24/02/2023	24/02/2023 17:02:13	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	4,044,400.00	4,044,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113035243	24/02/2023	24/02/2023 17:02:13	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113034140	4,044,400.00	0.00	0.00
113035143	24/02/2023	24/02/2023 17:10:27	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,872,400.00	3,872,400.00
113035481	24/02/2023	24/02/2023 17:10:27	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113035143	3,872,400.00	0.00	0.00
113027943	24/02/2023	24/02/2023 17:11:06	BOGOTA D.C.	PUERTOS DEL CAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTOS DEL CARIBE SOCIEDAD PORTUARIA	0.00	597,796,844.00	597,796,844.00
113035485	24/02/2023	24/02/2023 17:11:06	BOGOTA D.C.	PUERTOS DEL CAR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PUERTOS DEL CARIBE SOCIEDAD PORTUARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113027943	597,796,844.00	0.00	0.00
113039329	27/02/2023	27/02/2023 10:16:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1621731 PRG_2023_633387 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBR	0.00	10,188,600.00	10,188,600.00
113039331	27/02/2023	27/02/2023 10:16:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RADICADO 1621731 PRG_2023_633387 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 DE FEBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039329	10,188,600.00	0.00	0.00
113039337	27/02/2023	27/02/2023 10:16:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO CONTRAPRESTACION CONTRATO ATUNAMAR	0.00	89,265,254.00	89,265,254.00
113039339	27/02/2023	27/02/2023 10:16:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACION CONTRATO ATUNAMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039337	89,265,254.00	0.00	0.00
113039944	27/02/2023	27/02/2023 10:52:38	BOGOTA D.C.	CSCP1007871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA DEXTON SA	0.00	235,079,000.00	235,079,000.00
113040113	27/02/2023	27/02/2023 10:52:38	BOGOTA D.C.	CSCP1007871	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA DEXTON SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113039944	235,079,000.00	0.00	0.00
113040197	27/02/2023	27/02/2023 11:07:34	BOGOTA D.C.	CSCP1007920	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0.00	644,976.00	644,976.00
113040243	27/02/2023	27/02/2023 11:07:34	BOGOTA D.C.	CSCP1007920	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040197	644,976.00	0.00	0.00
113040212	27/02/2023	27/02/2023 11:08:19	BOGOTA D.C.	CSCP1007922	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0.00	794,245.00	794,245.00
113040248	27/02/2023	27/02/2023 11:08:19	BOGOTA D.C.	CSCP1007922	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040212	794,245.00	0.00	0.00
113040351	27/02/2023	27/02/2023 11:14:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	contraprestacion nacion	0.00	4,733,644,413.00	4,733,644,413.00
113040353	27/02/2023	27/02/2023 11:14:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	contraprestacion nacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040351	4,733,644,413.00	0.00	0.00
113042405	27/02/2023	27/02/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO CONTRAPRESTACION RELIQUIDACION 2022 Y LIQUIDACION ANTICIPO 2023	0.00	732,339,500.00	732,339,500.00
113042407	27/02/2023	27/02/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRAPRESTACION RELIQUIDACION 2022 Y LIQUIDACION ANTICIPO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113042405	732,339,500.00	0.00	0.00
113043314	27/02/2023	27/02/2023 13:34:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE FOSEVI RAD 1622699 LHR %	0.00	236,113,800.00	236,113,800.00
113043316	27/02/2023	27/02/2023 13:34:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE FOSEVI RAD 1622699 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113043314	236,113,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113046417	27/02/2023	27/02/2023 15:06:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II 2556 PAGO FOSEVI DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 2023 AMA%	0.00	27,999,600.00	27,999,600.00
113046419	27/02/2023	27/02/2023 15:06:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL II 2556 PAGO FOSEVI DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 2023 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046417	27,999,600.00	0.00	0.00
113046891	27/02/2023	27/02/2023 15:48:10	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 al 12 DE FEBRERO 2023	0.00	50,565,000.00	50,565,000.00
113047760	27/02/2023	27/02/2023 15:48:10	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 al 12 DE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046891	50,565,000.00	0.00	0.00
113046687	27/02/2023	27/02/2023 15:48:53	BOGOTA D.C.	870045192	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - AMERICAN PORT COMPANY - NIT 800153687	0.00	22,748,493,145.98	22,748,493,145.98
113047777	27/02/2023	27/02/2023 15:48:53	BOGOTA D.C.	870045192	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AMERICAN PORT COMPANY - NIT 800153687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046687	22,748,493,145.98	0.00	0.00
113046752	27/02/2023	27/02/2023 15:49:20	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 al 19 DE FEBRERO 2023	0.00	48,583,400.00	48,583,400.00
113047783	27/02/2023	27/02/2023 15:49:20	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACIÓN AL FONDO DE SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 al 19 DE FEBRERO 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113046752	48,583,400.00	0.00	0.00
113049557	27/02/2023	27/02/2023 17:02:03	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	8,473,200.00	8,473,200.00
113050063	27/02/2023	27/02/2023 17:02:03	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113049557	8,473,200.00	0.00	0.00
113050145	27/02/2023	27/02/2023 17:06:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Contraprestacion concesion portuaria 010 -1994	0.00	400,794,061.00	400,794,061.00
113050147	27/02/2023	27/02/2023 17:06:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Contraprestacion concesion portuaria 010 -1994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113050145	400,794,061.00	0.00	0.00
113050259	27/02/2023	27/02/2023 17:23:25	BOGOTA D.C.	256109950	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	5,361,883,500.00	5,361,883,500.00
113050593	27/02/2023	27/02/2023 17:23:25	BOGOTA D.C.	256109950	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113050259	5,361,883,500.00	0.00	0.00
113051356	27/02/2023	27/02/2023 18:13:11	BOGOTA D.C.	CSCP1008505	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD OILTANKING COLOMBIA SA	0.00	273,855,700.00	273,855,700.00
113051380	27/02/2023	27/02/2023 18:13:11	BOGOTA D.C.	CSCP1008505	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD OILTANKING COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113051356	273,855,700.00	0.00	0.00
113054039	28/02/2023	28/02/2023 10:12:23	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	32,383,800.00	32,383,800.00
113054169	28/02/2023	28/02/2023 10:12:23	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054039	32,383,800.00	0.00	0.00
113054345	28/02/2023	28/02/2023 10:24:37	BOGOTA D.C.	CSCP1008686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD TERMINAL DE GRANELE LIQUIDOS DEL CARIBE SAS	0.00	127,616,473.00	127,616,473.00
113054374	28/02/2023	28/02/2023 10:24:37	BOGOTA D.C.	CSCP1008686	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TERMINAL DE GRANELE LIQUIDOS DEL CARIBE SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054345	127,616,473.00	0.00	0.00
113054429	28/02/2023	28/02/2023 10:35:32	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD INFI CALDAS	0.00	2,824,026.40	2,824,026.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:09

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113054603	28/02/2023	28/02/2023 10:35:32	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INFI CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113054429	2,824,026.40	0.00	0.00
113055224	28/02/2023	28/02/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN HZP %	0.00	9,202,336.00	9,202,336.00
113055226	28/02/2023	28/02/2023 11:14:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE FEBRERO PEAJE EL CARMEN HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055224	9,202,336.00	0.00	0.00
113056999	28/02/2023	28/02/2023 12:41:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1623613 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 LTP%	0.00	23,577,400.00	23,577,400.00
113057001	28/02/2023	28/02/2023 12:41:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1623613 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 LTP% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056999	23,577,400.00	0.00	0.00
113057717	28/02/2023	28/02/2023 13:37:47	BOGOTA D.C.	250840469	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	513	PCD - AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049	0.00	110,961,034.84	110,961,034.84
113058186	28/02/2023	28/02/2023 13:37:47	BOGOTA D.C.	250840469	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113057717	110,961,034.84	0.00	0.00
113055652	28/02/2023	28/02/2023 14:34:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 065 FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	235,906,000.00	235,906,000.00
113060517	28/02/2023	28/02/2023 14:34:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 065 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055652	235,906,000.00	0.00	0.00
113055563	28/02/2023	28/02/2023 14:36:05	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 065 FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	10,868,780,478.24	10,868,780,478.24
113060522	28/02/2023	28/02/2023 14:36:05	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ACTA DE RETRIBUCION No 065 FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055563	10,868,780,478.24	0.00	0.00
113057402	28/02/2023	28/02/2023 14:37:08	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.425.200 Y PEAJE CORZO \$ 13.903.600, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2023 FID. CCFC	0.00	49,328,800.00	49,328,800.00
113060543	28/02/2023	28/02/2023 14:37:08	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN DE RECAUDO DE TASA DE SEGURIDAD VIAL PEAJE RÍO BOGOTÁ \$ 35.425.200 Y PEAJE CORZO \$ 13.903.600, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2023 FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113057402	49,328,800.00	0.00	0.00
113056271	28/02/2023	28/02/2023 14:38:27	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PAGO FOSEVI del 20 al 26 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I	0.00	27,973,792.00	27,973,792.00
113060567	28/02/2023	28/02/2023 14:38:27	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FOSEVI del 20 al 26 de febrero de 2023 FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113056271	27,973,792.00	0.00	0.00
113060585	28/02/2023	28/02/2023 14:39:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR LMM %	0.00	3,962,800.00	3,962,800.00
113060587	28/02/2023	28/02/2023 14:39:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 20 AL 26 DE FEBRERO PEAJE EL CALAMAR LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060585	3,962,800.00	0.00	0.00
113062391	28/02/2023	28/02/2023 15:34:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1623639 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 LTP %	0.00	20,851,000.00	20,851,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113062393	28/02/2023	28/02/2023 15:34:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1623639 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023 LTP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113062391	20,851,000.00	0.00	0.00
113060483	28/02/2023	28/02/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 94912354 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	3,020,600.00	3,020,600.00
113062789	28/02/2023	28/02/2023 15:56:06	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia: 94912354 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060483	3,020,600.00	0.00	0.00
113060523	28/02/2023	28/02/2023 15:58:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	13,747,400.00	13,747,400.00
113062823	28/02/2023	28/02/2023 15:58:58	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060523	13,747,400.00	0.00	0.00
113060539	28/02/2023	28/02/2023 16:53:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	21,131,400.00	21,131,400.00
113064234	28/02/2023	28/02/2023 16:53:53	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060539	21,131,400.00	0.00	0.00
113064294	28/02/2023	28/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1623682 PRG_2023_674703 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 13	0.00	24,214,080.00	24,214,080.00
113064296	28/02/2023	28/02/2023 16:56:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1623682 PRG_2023_674703 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064294	24,214,080.00	0.00	0.00
113064915	28/02/2023	28/02/2023 17:35:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA RADICADO 1624203 OP 13790 PAGO A TERCEROS JA %	0.00	39,262,200.00	39,262,200.00
113064917	28/02/2023	28/02/2023 17:35:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RADICADO 1624203 OP 13790 PAGO A TERCEROS JA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113064915	39,262,200.00	0.00	0.00
113065579	28/02/2023	28/02/2023 18:53:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	9,761,200.00	9,761,200.00
113065583	28/02/2023	28/02/2023 18:53:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	7,509,200.00	17,270,400.00
113065581	28/02/2023	28/02/2023 18:53:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065579	9,761,200.00	0.00	7,509,200.00
113065585	28/02/2023	28/02/2023 18:53:31	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065583	7,509,200.00	0.00	0.00
113065587	28/02/2023	28/02/2023 18:53:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	6,744,600.00	6,744,600.00
113065591	28/02/2023	28/02/2023 18:53:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES %	0.00	3,801,200.00	10,545,800.00
113065589	28/02/2023	28/02/2023 18:53:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065587	6,744,600.00	0.00	3,801,200.00
113065593	28/02/2023	28/02/2023 18:53:32	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065591	3,801,200.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos		155,851,384,682.33		Total créditos	223	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		155,851,384,682.33		Total débitos	223	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112819277	06/02/2023	06/02/2023 10:09:40	BOGOTA D.C.	CSCP995286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	99,187,400.00	99,187,400.00
112819383	06/02/2023	06/02/2023 10:09:40	BOGOTA D.C.	CSCP995286	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112819277	99,187,400.00	0.00	0.00
112823768	06/02/2023	06/02/2023 14:54:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE REF. 94104747- 310601 FID. CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
112826686	06/02/2023	06/02/2023 14:54:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE REF. 94104747- 310601 FID. CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823768	17,000,000.00	0.00	0.00
112823779	06/02/2023	06/02/2023 14:55:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE REF. 94104758- 310601 FID. CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
112826789	06/02/2023	06/02/2023 14:55:17	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE REF. 94104758- 310601 FID. CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823779	3,200,000.00	0.00	0.00
112823836	06/02/2023	06/02/2023 14:55:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	495	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE REF. 94106220- 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A.	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
112826851	06/02/2023	06/02/2023 14:55:46	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE REF. 94106220- 31110908 FIDEICOMISO RUNT 692 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112823836	800,000,000.00	0.00	0.00
112926633	15/02/2023	15/02/2023 12:28:15	BOGOTA D.C.	500826144	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamento (Cauquetá, Huila, Quindío, Risaralda)	0.00	19,645,200.00	19,645,200.00
112926915	15/02/2023	15/02/2023 12:28:15	BOGOTA D.C.	500826144	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamento (Cauquetá, Huila, Quindío, Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112926633	19,645,200.00	0.00	0.00
112928416	15/02/2023	15/02/2023 17:22:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	494	TRANSFERENCIA DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	44,941,650.00	44,941,650.00
112935019	15/02/2023	15/02/2023 17:22:18	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112928416	44,941,650.00	0.00	0.00
112939111	16/02/2023	16/02/2023 10:52:04	BOGOTA D.C.	CSCP1002470	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO	0.00	52,792,450.00	52,792,450.00
112939190	16/02/2023	16/02/2023 10:52:04	BOGOTA D.C.	CSCP1002470	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112939111	52,792,450.00	0.00	0.00
112953280	17/02/2023	17/02/2023 11:03:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DEPARTAMENTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL	0.00	23,328,850.00	23,328,850.00
112953297	17/02/2023	17/02/2023 11:03:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DEPARTAMENTO BOLIVAR SOBRETASA GASOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112953280	23,328,850.00	0.00	0.00
112954907	17/02/2023	17/02/2023 12:11:45	BOGOTA D.C.	256007436	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT: 899999061	0.00	2,472,050,000.00	2,472,050,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112954943	17/02/2023	17/02/2023 12:11:45	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT: 899999061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112954907	2,472,050,000.00	0.00	0.00
112966293	20/02/2023	20/02/2023 09:51:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA	0.00	86,197,100.00	86,197,100.00
112966538	20/02/2023	20/02/2023 09:51:09	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200001 TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966293	86,197,100.00	0.00	0.00
112966337	20/02/2023	20/02/2023 09:51:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA	0.00	3,021,150.00	3,021,150.00
112966542	20/02/2023	20/02/2023 09:51:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200002 VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966337	3,021,150.00	0.00	0.00
112966342	20/02/2023	20/02/2023 09:52:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA	0.00	9,948,650.00	9,948,650.00
112966580	20/02/2023	20/02/2023 09:52:36	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200003 ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966342	9,948,650.00	0.00	0.00
112966347	20/02/2023	20/02/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER	0.00	123,966,600.00	123,966,600.00
112966584	20/02/2023	20/02/2023 09:53:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966347	123,966,600.00	0.00	0.00
112966352	20/02/2023	20/02/2023 09:54:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS	0.00	3,333,800.00	3,333,800.00
112966593	20/02/2023	20/02/2023 09:54:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200005 AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966352	3,333,800.00	0.00	0.00
112966388	20/02/2023	20/02/2023 09:57:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE	0.00	32,769,150.00	32,769,150.00
112966673	20/02/2023	20/02/2023 09:57:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200008 CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966388	32,769,150.00	0.00	0.00
112966374	20/02/2023	20/02/2023 09:58:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANTANDER	0.00	42,331,800.00	42,331,800.00
112966686	20/02/2023	20/02/2023 09:58:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966374	42,331,800.00	0.00	0.00
112966394	20/02/2023	20/02/2023 09:58:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR	0.00	44,037,900.00	44,037,900.00
112966693	20/02/2023	20/02/2023 09:58:45	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966394	44,037,900.00	0.00	0.00
112966414	20/02/2023	20/02/2023 09:59:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010 NARIÑO	0.00	34,522,050.00	34,522,050.00
112966746	20/02/2023	20/02/2023 09:59:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010 NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966414	34,522,050.00	0.00	0.00
112966416	20/02/2023	20/02/2023 10:01:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 META	0.00	65,666,650.00	65,666,650.00
112966811	20/02/2023	20/02/2023 10:01:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966416	65,666,650.00	0.00	0.00
112966421	20/02/2023	20/02/2023 10:02:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA	0.00	182,950,350.00	182,950,350.00
112966866	20/02/2023	20/02/2023 10:02:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966421	182,950,350.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112966426	20/02/2023	20/02/2023 10:02:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO	0.00	25,836,700.00	25,836,700.00
112966873	20/02/2023	20/02/2023 10:02:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200022 PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966426	25,836,700.00	0.00	0.00
112966430	20/02/2023	20/02/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE	0.00	6,572,650.00	6,572,650.00
112966880	20/02/2023	20/02/2023 10:03:31	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112966430	6,572,650.00	0.00	0.00
112969087	20/02/2023	20/02/2023 11:50:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT. 8001412350 CARGO A CTA AH 204855043	0.00	18,298,650.00	18,298,650.00
112969347	20/02/2023	20/02/2023 11:50:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT. 8001412350 CARGO A CTA AH 204855043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112969087	18,298,650.00	0.00	0.00
112973077	20/02/2023	20/02/2023 15:16:47	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vaupés)	0.00	398,575,050.00	398,575,050.00
112974308	20/02/2023	20/02/2023 15:16:47	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112973077	398,575,050.00	0.00	0.00
112981138	21/02/2023	21/02/2023 09:35:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER	0.00	8,362,150.00	8,362,150.00
112981156	21/02/2023	21/02/2023 09:35:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200004 SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981138	8,362,150.00	0.00	0.00
112981160	21/02/2023	21/02/2023 09:37:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANATDER	0.00	2,910,000.00	2,910,000.00
112981183	21/02/2023	21/02/2023 09:37:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200006 NORTE DE SANATDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981160	2,910,000.00	0.00	0.00
112981189	21/02/2023	21/02/2023 09:39:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR	0.00	16,187,450.00	16,187,450.00
112981201	21/02/2023	21/02/2023 09:39:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200009 CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981189	16,187,450.00	0.00	0.00
112981204	21/02/2023	21/02/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010 NARIÑO	0.00	2,108,450.00	2,108,450.00
112981210	21/02/2023	21/02/2023 09:40:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200010 NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981204	2,108,450.00	0.00	0.00
112981229	21/02/2023	21/02/2023 09:43:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 ME	0.00	339,900.00	339,900.00
112981243	21/02/2023	21/02/2023 09:43:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200019 ME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981229	339,900.00	0.00	0.00
112981253	21/02/2023	21/02/2023 09:44:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 C	0.00	7,276,750.00	7,276,750.00
112981258	21/02/2023	21/02/2023 09:44:51	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA 5200021 C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981253	7,276,750.00	0.00	0.00
112981206	21/02/2023	21/02/2023 09:46:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4	0.00	38,986,000.00	38,986,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112981296	21/02/2023	21/02/2023 09:46:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981206	38,986,000.00	0.00	0.00
112981110	21/02/2023	21/02/2023 09:47:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4	0.00	20,393,000.00	20,393,000.00
112981311	21/02/2023	21/02/2023 09:47:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981110	20,393,000.00	0.00	0.00
112981134	21/02/2023	21/02/2023 09:49:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4	0.00	155,497,000.00	155,497,000.00
112981317	21/02/2023	21/02/2023 09:49:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112981134	155,497,000.00	0.00	0.00
112990446	21/02/2023	21/02/2023 17:19:00	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del cauca)	0.00	427,148,200.00	427,148,200.00
112991242	21/02/2023	21/02/2023 17:19:00	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda, Valle del cauca) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112990446	427,148,200.00	0.00	0.00
112994756	22/02/2023	22/02/2023 09:59:01	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	24,479,500.00	24,479,500.00
112994776	22/02/2023	22/02/2023 09:59:01	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994756	24,479,500.00	0.00	0.00
112994758	22/02/2023	22/02/2023 10:01:22	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	41,859,750.00	41,859,750.00
112994794	22/02/2023	22/02/2023 10:01:22	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994758	41,859,750.00	0.00	0.00
112994763	22/02/2023	22/02/2023 10:02:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA NORTE DE SNATANDER 5200006	0.00	23,629,745.75	23,629,745.75
112994798	22/02/2023	22/02/2023 10:02:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA NORTE DE SNATANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994763	23,629,745.75	0.00	0.00
112994767	22/02/2023	22/02/2023 10:03:12	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	4,967,300.00	4,967,300.00
112994806	22/02/2023	22/02/2023 10:03:12	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994767	4,967,300.00	0.00	0.00
112994772	22/02/2023	22/02/2023 10:04:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	10,016,850.00	10,016,850.00
112994821	22/02/2023	22/02/2023 10:04:05	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994772	10,016,850.00	0.00	0.00
112994814	22/02/2023	22/02/2023 10:05:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4	0.00	127,669,000.00	127,669,000.00
112994826	22/02/2023	22/02/2023 10:05:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE - MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT. 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112994814	127,669,000.00	0.00	0.00
112995007	22/02/2023	22/02/2023 10:17:02	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	14,388,350.00	14,388,350.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112995035	22/02/2023	22/02/2023 10:17:02	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995007	14,388,350.00	0.00	0.00
112995010	22/02/2023	22/02/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019	0.00	23,778,950.00	23,778,950.00
112995054	22/02/2023	22/02/2023 10:17:53	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995010	23,778,950.00	0.00	0.00
112995012	22/02/2023	22/02/2023 10:18:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	70,499,800.00	70,499,800.00
112995059	22/02/2023	22/02/2023 10:18:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995012	70,499,800.00	0.00	0.00
112995013	22/02/2023	22/02/2023 10:19:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA GUAVIARE 5200023	0.00	103,100.00	103,100.00
112995062	22/02/2023	22/02/2023 10:19:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112995013	103,100.00	0.00	0.00
113004912	22/02/2023	22/02/2023 17:29:30	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Córdoba, Guainía, Huila y Quindío)	0.00	198,280,050.00	198,280,050.00
113005328	22/02/2023	22/02/2023 17:29:30	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - Sobretasa a la gasolina Departamento (Antioquia, Bolívar, Caldas, Córdoba, Guainía, Huila y Quindío) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113004912	198,280,050.00	0.00	0.00
113010187	23/02/2023	23/02/2023 10:14:51	BOGOTA D.C.	816807697	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157	0.00	136,222,950.00	136,222,950.00
113010383	23/02/2023	23/02/2023 10:14:51	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113010187	136,222,950.00	0.00	0.00
113012664	23/02/2023	23/02/2023 12:02:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	Traslado de recursos para pago de las Transferencias del Programa de Protección Social al Adulto Mayor-recursos FSP- vigencia 2023	0.00	78,518,231,555.00	78,518,231,555.00
113012774	23/02/2023	23/02/2023 12:02:25	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos para pago de las Transferencias del Programa de Protección Social al Adulto Mayor-recursos FSP- vigencia 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113012664	78,518,231,555.00	0.00	0.00
113038461	27/02/2023	27/02/2023 09:17:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA 5200019 ME	0.00	422,350.00	422,350.00
113038488	27/02/2023	27/02/2023 09:17:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA 5200019 ME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038461	422,350.00	0.00	0.00
113038480	27/02/2023	27/02/2023 09:17:48	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE	0.00	1,384,300.00	1,384,300.00
113038494	27/02/2023	27/02/2023 09:17:48	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA DE LA GASOLINA 5200023 GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113038480	1,384,300.00	0.00	0.00
113040169	27/02/2023	27/02/2023 11:00:40	BOGOTA D.C.	500826144	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO (CAQUETÁ)	0.00	2,695,000.00	2,695,000.00
113040185	27/02/2023	27/02/2023 11:00:40	BOGOTA D.C.	500826144	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO (CAQUETÁ) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040169	2,695,000.00	0.00	0.00
113040814	27/02/2023	27/02/2023 11:51:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT. 8050166221	0.00	176,132,000.00	176,132,000.00
113041980	27/02/2023	27/02/2023 11:51:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT. 8050166221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113040814	176,132,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	84,664,143,250.75			Total créditos	51	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	84,664,143,250.75			Total débitos	51	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					13,859,591,234.00
Saldo inicial		13,859,591,234.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	13,859,591,234.00
Saldo final		13,859,591,234.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
11279624 2	02/02/2023	02/02/2023 15:36:13	BOGOTA D.C.	PAEF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	22,147,000.00	22,147,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112797418	02/02/2023	02/02/2023 15:36:13	BOGOTA D.C.	PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112796242	22,147,000.00	0.00	0.00
112925263	15/02/2023	15/02/2023 11:37:25	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	devolución recursos PAEF ¿.	0.00	878,000.00	878,000.00
112925434	15/02/2023	15/02/2023 11:37:25	BOGOTA D.C.	nldm	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAEF ¿. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112925263	878,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos23,025,000.00Total créditos2Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos23,025,000.00Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112878744	10/02/2023	10/02/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	20230206	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206	0.00	810,000.00	810,000.00
112879374	10/02/2023	10/02/2023 10:10:04	BOGOTA D.C.	20230206	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20230206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112878744	810,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos810,000.00Total créditos1Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos810,000.00Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112871389	09/02/2023	09/02/2023 14:57:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00
112872248	09/02/2023	09/02/2023 14:57:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 112871389	2,860,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA
61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	2,860,000.00		Total créditos	1		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	2,860,000.00		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112776024	01/02/2023	01/02/2023 14:54:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	FOME-CCF Reintegro de Recursos 54 FONDO MITIGACION EMERGENCIA -FOME documento Radicado 2-2020-032682 -- CAJA DE COMPENSAR FAMILIAR DE CALDAS NIT 890.806.490-5	0.00	1,176.00	1,176.00
112776653	01/02/2023	01/02/2023 14:54:18	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOME-CCF Reintegro de Recursos 54 FONDO MITIGACION EMERGENCIA -FOME documento Radicado 2-2020-032682 -- CAJA DE COMPENSAR FAMILIAR DE CALDAS NIT 890.806.490-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112776024	1,176.00	0.00	0.00
112808879	03/02/2023	03/02/2023 14:25:16	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	Reintegros fuera de Ciclo IS ¿ Recursos 2020	0.00	119,680,000.00	119,680,000.00
112809811	03/02/2023	03/02/2023 14:25:16	BOGOTA D.C.	216	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros fuera de Ciclo IS ¿ Recursos 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808879	119,680,000.00	0.00	0.00
112808887	03/02/2023	03/02/2023 14:26:06	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	Reintegros fuera de Ciclo IS ¿ Recursos 2021	0.00	142,324,000.00	142,324,000.00
112809845	03/02/2023	03/02/2023 14:26:06	BOGOTA D.C.	216	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegros fuera de Ciclo IS ¿ Recursos 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112808887	142,324,000.00	0.00	0.00
112844179	07/02/2023	07/02/2023 15:12:25	BOGOTA D.C.	DEP RISARALDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP RISARALDA	0.00	103,553,866.00	103,553,866.00
112844219	07/02/2023	07/02/2023 15:12:25	BOGOTA D.C.	DEP RISARALDA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844179	103,553,866.00	0.00	0.00
112844198	07/02/2023	07/02/2023 15:13:55	BOGOTA D.C.	DEP RISARALDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP RISARALDA	0.00	39,102,918.61	39,102,918.61
112844233	07/02/2023	07/02/2023 15:13:55	BOGOTA D.C.	DEP RISARALDA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844198	39,102,918.61	0.00	0.00
112844230	07/02/2023	07/02/2023 15:15:33	BOGOTA D.C.	CAJA DE SANTAND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	926,912.00	926,912.00
112844321	07/02/2023	07/02/2023 15:15:33	BOGOTA D.C.	CAJA DE SANTAND	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112844230	926,912.00	0.00	0.00
112845102	07/02/2023	07/02/2023 15:53:22	BOGOTA D.C.	663814408	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - MUNICIPIO DE GIRON - FOND-NIT-890204802 - REINTEGROS FOME	0.00	49,766,293.56	49,766,293.56
112845412	07/02/2023	07/02/2023 15:53:22	BOGOTA D.C.	663814408	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE GIRON - FOND-NIT-890204802 - REINTEGROS FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112845102	49,766,293.56	0.00	0.00
112848379	07/02/2023	07/02/2023 18:04:00	BOGOTA D.C.	663814408	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - MUNICIPIO DE GIRON - FOND-NIT-890204802 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2023.	0.00	273,548.92	273,548.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:12:10

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112848538	07/02/2023	07/02/2023 18:40:00	BOGOTA D.C.	663814408	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE GIRON - FOND-NIT-890204802 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2023. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112848379	273,548.92	0.00	0.00
112868865	09/02/2023	09/02/2023 12:13:02	BOGOTA D.C.	031208531	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639	0.00	9,942,756.79	9,942,756.79
112869036	09/02/2023	09/02/2023 12:13:02	BOGOTA D.C.	031208531	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL QUINDIO NIT: 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112868865	9,942,756.79	0.00	0.00
112976232	20/02/2023	20/02/2023 16:40:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE GOBERNACION DE SUCRE	0.00	66,502,103.00	66,502,103.00
112976813	20/02/2023	20/02/2023 16:40:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE GOBERNACION DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112976232	66,502,103.00	0.00	0.00
112976236	20/02/2023	20/02/2023 16:42:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	227	REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE GOBERNACION DE SUCRE	0.00	1,828,517,004.00	1,828,517,004.00
112976830	20/02/2023	20/02/2023 16:42:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FOME ENTIDADES VARIAS POR ORDEN DE GOBERNACION DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112976236	1,828,517,004.00	0.00	0.00
112980044	21/02/2023	21/02/2023 10:08:17	BOGOTA D.C.	2/3Devoluc DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	2/3 Devolución Finagro a la DTN de subsidio liberado programa LEC EMERGENCIA	0.00	467,218,908.00	467,218,908.00
112981750	21/02/2023	21/02/2023 10:08:17	BOGOTA D.C.	2/3Devoluc DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/3 Devolución Finagro a la DTN de subsidio liberado programa LEC EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112980044	467,218,908.00	0.00	0.00
113009237	23/02/2023	23/02/2023 09:02:42	BOGOTA D.C.	031208531	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639	0.00	40.86	40.86
113009315	23/02/2023	23/02/2023 09:02:42	BOGOTA D.C.	031208531	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009237	40.86	0.00	0.00
113009277	23/02/2023	23/02/2023 09:03:55	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD SANTA CRUZ DE LORICA	0.00	13,915,404.15	13,915,404.15
113009333	23/02/2023	23/02/2023 09:03:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SANTA CRUZ DE LORICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113009277	13,915,404.15	0.00	0.00
113021753	23/02/2023	23/02/2023 18:12:06	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD IEM LUIS EDUARDO MORA OSEJO POR REINTEGRO DE RECURSOS FOME	0.00	51,496.00	51,496.00
113021870	23/02/2023	23/02/2023 18:12:06	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IEM LUIS EDUARDO MORA OSEJO POR REINTEGRO DE RECURSOS FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113021753	51,496.00	0.00	0.00
113055063	28/02/2023	28/02/2023 12:40:28	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD ALCALDIA DE POPAYAN	0.00	5,759,588.35	5,759,588.35
113056982	28/02/2023	28/02/2023 12:40:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113055063	5,759,588.35	0.00	0.00
113060681	28/02/2023	28/02/2023 14:57:20	BOGOTA D.C.	037926409	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD - MUNICIPIO DE TULUA IMPUES-NIT-891900272 - REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJECUTADOS MAS RENDIMIENTOS FOME	0.00	45,162,525.85	45,162,525.85
113061164	28/02/2023	28/02/2023 14:57:20	BOGOTA D.C.	037926409	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE TULUA IMPUES-NIT-891900272 - REINTEGRO DE LOS SALDOS NO EJECUTADOS MAS RENDIMIENTOS FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113060681	45,162,525.85	0.00	0.00
113061974	28/02/2023	28/02/2023 15:56:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	TRASLADO PCD COFREM VILLAVICENCIO-SUBSIDIO FOME 553	0.00	285,225.86	285,225.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113062799	28/02/2023	28/02/2023 15:56:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COFREM VILLAVICENCIO-SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113061974	285,225.86	0.00	0.00
113065555	28/02/2023	28/02/2023 18:50:37	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD iem luis eduardo mora osejo por reintegro de recursos fome	0.00	44.00	44.00
113065570	28/02/2023	28/02/2023 18:50:37	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD iem luis eduardo mora osejo por reintegro de recursos fome , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 113065555	44.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,892,983,811.95	Total créditos	19	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,892,983,811.95	Total débitos	19	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					16,444,313,482.60
112845159	07/02/2023	07/02/2023 15:50:13	BOGOTA D.C.	Accion	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONTRATO DE ANTICIPO. CONTRATO E OBRA N° 063 DEL 2021 APC COLOMBIA	0.00	1,550.00	16,444,315,032.60

Saldo inicial	16,444,313,482.60	Total abonos	1,550.00	Total créditos	1	Saldo disponible	16,444,315,032.60
Saldo final	16,444,315,032.60	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,949,555,195.07
112845646	07/02/2023	07/02/2023 16:22:21	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42123 DE FECHA 07-02-2023	532,800.00	0.00	1,949,022,395.07
112854328	08/02/2023	08/02/2023 15:04:53	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123,44223 DE FECHA 08-02-2023	88,941,733.00	0.00	1,860,080,662.07
112919113	14/02/2023	14/02/2023 16:46:38	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO.50223 DE FECHA 14-02-2023	6,339,718.67	0.00	1,853,740,943.40
112923361	15/02/2023	15/02/2023 14:29:42	BOGOTA D.C.	TRAS15022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por doble ajuste realizado en 16/diciembre/22 y 06/enero/23 por valor de 15.450.000 de acuerdo a correo 14-02-2023	15,450,000.00	0.00	1,838,290,943.40
112926879	15/02/2023	15/02/2023 14:36:14	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52123 DE FECHA 15-02-2023	23,189,832.00	0.00	1,815,101,111.40
113013926	23/02/2023	23/02/2023 16:03:13	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64823 DE FECHA 23-02-2023	5,852,048.00	0.00	1,809,249,063.40
113046236	27/02/2023	27/02/2023 16:27:20	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923 DE FECHA 27-02-2023	448,852,889.00	0.00	1,360,396,174.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		1,949,555,195.07					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,360,396,174.40
Saldo final		1,360,396,174.40					Total cargos	589,159,020.67			Total débitos	7	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					318,168,904.00
Saldo inicial		318,168,904.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	318,168,904.00
Saldo final		318,168,904.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020024 DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT FORMACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,787,543,081.80
Saldo inicial		5,787,543,081.80					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	5,787,543,081.80
Saldo final		5,787,543,081.80					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					77,556,639,230.00
112812407	03/02/2023	03/02/2023 16:41:28	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	del valor total de \$77.553.129.230 se traslada de FOME 71.117.343.730	71,117,343,730.00	0.00	6,439,295,500.00
112812446	03/02/2023	03/02/2023 16:42:53	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	del valor total de \$77.553.129.230 se traslada de PGN \$6,435,785,500	6,435,785,500.00	0.00	3,510,000.00
112871451	09/02/2023	09/02/2023 14:56:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	2,360,000.00	5,870,000.00
112937704	16/02/2023	16/02/2023 09:39:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Restitucion subsidio PAEF	0.00	4,527,000.00	10,397,000.00
112990302	21/02/2023	21/02/2023 16:58:57	BOGOTA D.C.	AM COPPIANO SAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AM COPPIANO SA DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF MINHACIENDA DEL CLIENTE AM COPPIANO SA	0.00	10,459,002.00	20,856,002.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	06/03/2023	Hora	08:12:10

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA		61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155		ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		COP PESO COLOMBIANO					
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Saldo inicial		77,556,639,230.00				Total abonos	17,346,002.00			Total créditos	3	Saldo disponible		20,856,002.00	
Saldo final		20,856,002.00				Total cargos	77,553,129,230.00			Total débitos	2	Saldo canje		0.00	
												Saldo embargado		0.00	
												Saldo compensación cheques		0.00	
												Saldo CENIT		0.00	
												Saldo reservado		0.00	

CUENTA		61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155		ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		COP PESO COLOMBIANO					
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					1,592,096,000.00	
112812242	03/02/2023	03/02/2023 16:37:14	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	del valor total de \$1.592.096.000 Se traslada \$1.320.000 por concepto FOME	1,320,000.00	0.00	1,590,776,000.00	
112812341	03/02/2023	03/02/2023 16:40:01	BOGOTA D.C.	TRAS03022022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	del valor total de \$1.592.096.000 Se traslada \$1,590,776,000 por concepto PGN	1,590,776,000.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		1,592,096,000.00		Total abonos		0.00		Total créditos		0		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		1,592,096,000.00		Total débitos		2		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA		61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO					ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA	COP PESO COLOMBIANO				
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					9,274,985,020.00	
Saldo inicial		9,274,985,020.00				Total abonos		0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	9,274,985,020.00	
Saldo final		9,274,985,020.00				Total cargos		0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA		61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA					ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA	COP PESO COLOMBIANO				
SECUE.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					1,867,598,822.00	
Saldo inicial		1,867,598,822.00				Total abonos		0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	1,867,598,822.00	
Saldo final		1,867,598,822.00				Total cargos		0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA					61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA					ENTIDAD					683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL					MONEDA					COP PESO COLOMBIANO				
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO															



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,269,349,000.00

Saldo inicial5,269,349,000.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible5,269,349,000.00

Saldo final5,269,349,000.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112970227	20/02/2023	20/02/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Pago ley 55 min justicia mes enero 2023	0.00	2,060,429,497.32	2,060,429,497.32
112970229	20/02/2023	20/02/2023 12:25:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 min justicia mes enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970227	2,060,429,497.32	0.00	0.00
112970231	20/02/2023	20/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Pago ley 55 USPEC mes enero 2023	0.00	36,057,516,203.10	36,057,516,203.10
112970235	20/02/2023	20/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Pago ley 55 Rama Judicial mes enero 2023	0.00	19,316,526,537.38	55,374,042,740.48
112970239	20/02/2023	20/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Pago ley 55 Fiscalía mes enero 2023	0.00	6,438,842,179.13	61,812,884,919.61
112970233	20/02/2023	20/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 USPEC mes enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970231	36,057,516,203.10	0.00	25,755,368,716.51
112970237	20/02/2023	20/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 Rama Judicial mes enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970235	19,316,526,537.38	0.00	6,438,842,179.13
112970241	20/02/2023	20/02/2023 12:25:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 Fiscalía mes enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970239	6,438,842,179.13	0.00	0.00
112970243	20/02/2023	20/02/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Pago ley 55 ICBF mes enero 2023	0.00	10,302,147,486.60	10,302,147,486.60
112970245	20/02/2023	20/02/2023 12:25:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago ley 55 ICBF mes enero 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112970243	10,302,147,486.60	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos74,175,461,903.53Total créditos5Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos74,175,461,903.53Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					45,247,606.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		45,247,606.42					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	45,247,606.42
Saldo final		45,247,606.42					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					19,461,916,051,996.02
112768005	01/02/2023	31/01/2023 21:06:49	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006216611738600	0.00	20,452,653.00	19,461,936,504,649.02
112768007	01/02/2023	31/01/2023 21:06:49	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003093046809900	0.00	10,176,124.00	19,461,946,680,773.02
112768009	01/02/2023	31/01/2023 21:06:50	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001607443296100	0.00	5,288,488.00	19,461,951,969,261.02
112768011	01/02/2023	31/01/2023 21:06:50	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000696992678200	0.00	2,293,106.00	19,461,954,262,367.02
112768013	01/02/2023	31/01/2023 21:06:51	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000485712088300	0.00	1,597,993.00	19,461,955,860,360.02
112768015	01/02/2023	31/01/2023 21:06:51	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000058132874100	0.00	191,257.00	19,461,956,051,617.02
112768017	01/02/2023	31/01/2023 21:06:51	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000703828514700	0.00	2,315,596.00	19,461,958,367,213.02
112768019	01/02/2023	31/01/2023 21:06:52	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008230586100	0.00	27,079.00	19,461,958,394,292.02
112768021	01/02/2023	31/01/2023 21:06:52	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008996304714500	0.00	29,597,843.00	19,461,987,992,135.02
112768023	01/02/2023	31/01/2023 21:06:52	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005572590691400	0.00	18,333,823.00	19,462,006,325,958.02
112768025	01/02/2023	31/01/2023 21:06:53	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000301674237700	0.00	992,508.00	19,462,007,318,466.02
112768027	01/02/2023	31/01/2023 21:06:53	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034209889542900	0.00	112,550,537.00	19,462,119,869,003.02
112768029	01/02/2023	31/01/2023 21:06:53	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000090309193800	0.00	297,117.00	19,462,120,166,120.02
112768031	01/02/2023	31/01/2023 21:06:53	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000302398600	0.00	995.00	19,462,120,167,115.02
112768033	01/02/2023	31/01/2023 21:06:54	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	19,462,268,217,115.02
112768035	01/02/2023	31/01/2023 21:06:54	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	19,462,416,267,115.02
112768037	01/02/2023	31/01/2023 21:06:54	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,368,917.00	19,462,443,636,032.02
112768039	01/02/2023	31/01/2023 21:06:55	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,900,000.00	19,462,476,536,032.02
112768041	01/02/2023	31/01/2023 21:06:55	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,450,000.00	19,462,492,986,032.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112768043	01/02/2023	31/01/2023 21:06:55	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	658,000.00	19,462,493,644,032.02
112768079	01/02/2023	31/01/2023 21:11:43	BTA	43678	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43678 CONTRAPARTE: ANONIMO	62,186,570,039.00	0.00	19,400,307,073,993.02
112768085	01/02/2023	31/01/2023 21:11:44	BTA	43679	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43679 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,940,644,223.00	0.00	19,369,366,429,770.02
112768091	01/02/2023	31/01/2023 21:11:45	BTA	43680	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43680 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,079,721,449.00	0.00	19,353,286,708,321.02
112768097	01/02/2023	31/01/2023 21:11:46	BTA	43681	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43681 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,972,219,888.00	0.00	19,346,314,488,433.02
112768103	01/02/2023	31/01/2023 21:11:46	BTA	43682	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43682 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,858,718,876.00	0.00	19,341,455,769,557.02
112768109	01/02/2023	31/01/2023 21:11:47	BTA	43683	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43683 CONTRAPARTE: ANONIMO	581,519,998.00	0.00	19,340,874,249,559.02
112768115	01/02/2023	31/01/2023 21:11:48	BTA	43684	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43684 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,040,600,743.00	0.00	19,333,833,648,816.02
112768121	01/02/2023	31/01/2023 21:11:49	BTA	43685	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43685 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,332,940.00	0.00	19,333,751,315,876.02
112768127	01/02/2023	31/01/2023 21:11:49	BTA	43686	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE: ANONIMO	89,992,644,988.00	0.00	19,243,758,670,888.02
112768133	01/02/2023	31/01/2023 21:11:50	BTA	43687	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,744,240,737.00	0.00	19,188,014,430,151.02
112768139	01/02/2023	31/01/2023 21:11:51	BTA	43688	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,017,734,885.00	0.00	19,184,996,695,266.02
112768145	01/02/2023	31/01/2023 21:11:52	BTA	43689	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE: ANONIMO	342,211,445,966.00	0.00	18,842,785,249,300.02
112768151	01/02/2023	31/01/2023 21:11:52	BTA	43690	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE: ANONIMO	903,389,055.00	0.00	18,841,881,860,245.02
112768157	01/02/2023	31/01/2023 21:11:53	BTA	43691	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,024,981.00	0.00	18,841,878,835,264.02
112768163	01/02/2023	31/01/2023 21:11:54	BTA	43692	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	18,391,730,785,264.02
112768169	01/02/2023	31/01/2023 21:11:55	BTA	43693	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	17,941,582,735,264.02
112768175	01/02/2023	31/01/2023 21:11:55	BTA	43694	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,567,625.00	0.00	17,858,367,167,639.02
112768181	01/02/2023	31/01/2023 21:11:56	BTA	43695	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,900,000.00	0.00	17,758,334,267,639.02
112768187	01/02/2023	31/01/2023 21:11:57	BTA	43696	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,450,000.00	0.00	17,708,317,817,639.02
112768193	01/02/2023	31/01/2023 21:11:58	BTA	43697	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,658,000.00	0.00	17,706,317,159,639.02
112782517	01/02/2023	01/02/2023 19:33:15	BTA	45719	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45719 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	62,186,570,039.00	17,768,503,729,678.02
112782523	01/02/2023	01/02/2023 19:33:17	BTA	45720	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45720 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	30,940,644,223.00	17,799,444,373,901.02
112782529	01/02/2023	01/02/2023 19:33:18	BTA	45721	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45721 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	16,079,721,449.00	17,815,524,095,350.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112782535	01/02/2023	01/02/2023 19:33:19	BTA	45722	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45722 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,972,219,888.00	17,822,496,315,238.02
112782541	01/02/2023	01/02/2023 19:33:20	BTA	45723	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45723 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,858,718,876.00	17,827,355,034,114.02
112782547	01/02/2023	01/02/2023 19:33:21	BTA	45724	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45724 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	581,519,998.00	17,827,936,554,112.02
112782553	01/02/2023	01/02/2023 19:33:23	BTA	45725	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45725 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,040,600,743.00	17,834,977,154,855.02
112782559	01/02/2023	01/02/2023 19:33:24	BTA	45726	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45726 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	82,332,940.00	17,835,059,487,795.02
112782565	01/02/2023	01/02/2023 19:33:25	BTA	45727	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45727 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	89,992,644,988.00	17,925,052,132,783.02
112782571	01/02/2023	01/02/2023 19:33:26	BTA	45728	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45728 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,744,240,737.00	17,980,796,373,520.02
112782577	01/02/2023	01/02/2023 19:33:27	BTA	45729	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45729 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,017,734,885.00	17,983,814,108,405.02
112782583	01/02/2023	01/02/2023 19:33:29	BTA	45730	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45730 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	342,211,445,966.00	18,326,025,554,371.02
112782589	01/02/2023	01/02/2023 19:33:30	BTA	45731	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45731 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	903,389,055.00	18,326,928,943,426.02
112782595	01/02/2023	01/02/2023 19:33:31	BTA	45732	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45732 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,024,982.00	18,326,931,968,408.02
112782601	01/02/2023	01/02/2023 19:33:32	BTA	45733	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45733 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	18,776,931,968,408.02
112782607	01/02/2023	01/02/2023 19:33:33	BTA	45734	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45734 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	19,226,931,968,408.02
112782613	01/02/2023	01/02/2023 19:33:35	BTA	45735	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45735 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	19,310,120,167,116.02
112782619	01/02/2023	01/02/2023 19:33:36	BTA	45736	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45736 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	19,410,120,167,116.02
112782625	01/02/2023	01/02/2023 19:33:37	BTA	45737	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45737 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	19,460,120,167,116.02
112782631	01/02/2023	01/02/2023 19:33:38	BTA	45738	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45738 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	19,462,120,167,116.02
112782835	02/02/2023	01/02/2023 22:25:34	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006218657003900	0.00	20,397,195.00	19,462,140,564,311.02
112782837	02/02/2023	01/02/2023 22:25:35	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003094064422300	0.00	10,148,531.00	19,462,150,712,842.02
112782839	02/02/2023	01/02/2023 22:25:35	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001607972144900	0.00	5,274,149.00	19,462,155,986,991.02
112782841	02/02/2023	01/02/2023 22:25:36	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000697221988800	0.00	2,286,888.00	19,462,158,273,879.02
112782843	02/02/2023	01/02/2023 22:25:36	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000485871887600	0.00	1,593,660.00	19,462,159,867,539.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112782845	02/02/2023	01/02/2023 22:25:37	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000058151999800	0.00	190,739.00	19,462,160,058,278.02
112782847	02/02/2023	01/02/2023 22:25:37	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000704060074300	0.00	2,309,317.00	19,462,162,367,595.02
112782849	02/02/2023	01/02/2023 22:25:37	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008233294000	0.00	27,005.00	19,462,162,394,600.02
112782851	02/02/2023	01/02/2023 22:25:38	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008999264498800	0.00	29,517,588.00	19,462,191,912,188.02
112782853	02/02/2023	01/02/2023 22:25:38	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005574424073700	0.00	18,284,111.00	19,462,210,196,299.02
112782855	02/02/2023	01/02/2023 22:25:39	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000301773488500	0.00	989,817.00	19,462,211,186,116.02
112782857	02/02/2023	01/02/2023 22:25:39	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034221144596600	0.00	112,245,354.00	19,462,323,431,470.02
112782859	02/02/2023	01/02/2023 22:25:39	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000090338905500	0.00	296,312.00	19,462,323,727,782.02
112782861	02/02/2023	01/02/2023 22:25:40	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000302498200	0.00	992.00	19,462,323,728,774.02
112782863	02/02/2023	01/02/2023 22:25:40	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	147,600,000.00	19,462,471,328,774.02
112782865	02/02/2023	01/02/2023 22:25:40	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	147,600,000.00	19,462,618,928,774.02
112782867	02/02/2023	01/02/2023 22:25:41	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,285,729.00	19,462,646,214,503.02
112782869	02/02/2023	01/02/2023 22:25:41	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,800,000.00	19,462,679,014,503.02
112782871	02/02/2023	01/02/2023 22:25:42	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,400,000.00	19,462,695,414,503.02
112782873	02/02/2023	01/02/2023 22:25:42	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	656,000.00	19,462,696,070,503.02
112782907	02/02/2023	01/02/2023 22:30:13	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	62,206,967,234.00	0.00	19,400,489,103,269.02
112782913	02/02/2023	01/02/2023 22:30:14	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,950,792,754.00	0.00	19,369,538,310,515.02
112782919	02/02/2023	01/02/2023 22:30:15	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,084,995,598.00	0.00	19,353,453,314,917.02
112782925	02/02/2023	01/02/2023 22:30:16	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,974,506,776.00	0.00	19,346,478,808,141.02
112782931	02/02/2023	01/02/2023 22:30:17	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,860,312,536.00	0.00	19,341,618,495,605.02
112782937	02/02/2023	01/02/2023 22:30:18	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	581,710,737.00	0.00	19,341,036,784,868.02
112782943	02/02/2023	01/02/2023 22:30:19	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,042,910,060.00	0.00	19,333,993,874,808.02
112782949	02/02/2023	01/02/2023 22:30:20	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,359,945.00	0.00	19,333,911,514,863.02
112782955	02/02/2023	01/02/2023 22:30:21	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,022,162,576.00	0.00	19,243,889,352,287.02
112782961	02/02/2023	01/02/2023 22:30:22	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,762,524,848.00	0.00	19,188,126,827,439.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:10

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112782967	02/02/2023	01/02/2023 22:30:22	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,018,724,702.00	0.00	19,185,108,102,737.02
112782973	02/02/2023	01/02/2023 22:30:23	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	342,323,691,320.00	0.00	18,842,784,411,417.02
112782979	02/02/2023	01/02/2023 22:30:24	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	903,685,367.00	0.00	18,841,880,726,050.02
112782985	02/02/2023	01/02/2023 22:30:25	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,025,974.00	0.00	18,841,877,700,076.02
112782991	02/02/2023	01/02/2023 22:30:26	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,147,600,000.00	0.00	18,391,730,100,076.02
112782997	02/02/2023	01/02/2023 22:30:27	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,147,600,000.00	0.00	17,941,582,500,076.02
112783003	02/02/2023	01/02/2023 22:30:28	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,484,437.00	0.00	17,858,367,015,639.02
112783009	02/02/2023	01/02/2023 22:30:28	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,800,000.00	0.00	17,758,334,215,639.02
112783015	02/02/2023	01/02/2023 22:30:29	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,400,000.00	0.00	17,708,317,815,639.02
112783021	02/02/2023	01/02/2023 22:30:30	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,656,000.00	0.00	17,706,317,159,639.02
112801218	02/02/2023	02/02/2023 19:28:11	BTA	45743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	62,206,967,234.00	17,768,524,126,873.02
112801224	02/02/2023	02/02/2023 19:28:12	BTA	45744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	30,950,792,754.00	17,799,474,919,627.02
112801230	02/02/2023	02/02/2023 19:28:14	BTA	45745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	16,084,995,598.00	17,815,559,915,225.02
112801236	02/02/2023	02/02/2023 19:28:15	BTA	45746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	6,974,506,776.00	17,822,534,422,001.02
112801242	02/02/2023	02/02/2023 19:28:16	BTA	45747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	4,860,312,536.00	17,827,394,734,537.02
112801248	02/02/2023	02/02/2023 19:28:17	BTA	45748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	581,710,737.00	17,827,976,445,274.02
112801254	02/02/2023	02/02/2023 19:28:18	BTA	45749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	7,042,910,060.00	17,835,019,355,334.02
112801260	02/02/2023	02/02/2023 19:28:20	BTA	45750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	82,359,945.00	17,835,101,715,279.02
112801266	02/02/2023	02/02/2023 19:28:21	BTA	45751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	90,022,162,576.00	17,925,123,877,855.02
112801272	02/02/2023	02/02/2023 19:28:22	BTA	45752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	55,762,524,848.00	17,980,886,402,703.02
112801278	02/02/2023	02/02/2023 19:28:23	BTA	45753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	3,018,724,702.00	17,983,905,127,405.02
112801284	02/02/2023	02/02/2023 19:28:24	BTA	45754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	342,323,692,496.00	18,326,228,819,901.02
112801292	02/02/2023	02/02/2023 19:28:26	BTA	45755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	903,685,367.00	18,327,132,505,268.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801298	02/02/2023	02/02/2023 19:28:27	BTA	45756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,025,974.00	18,327,135,531,242.02
112801304	02/02/2023	02/02/2023 19:28:28	BTA	45757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	18,777,135,531,242.02
112801310	02/02/2023	02/02/2023 19:28:29	BTA	45758	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45758 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	19,227,135,531,242.02
112801316	02/02/2023	02/02/2023 19:28:30	BTA	45759	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45759 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	19,310,323,729,950.02
112801322	02/02/2023	02/02/2023 19:28:31	BTA	45760	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45760 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	19,410,323,729,950.02
112801328	02/02/2023	02/02/2023 19:28:32	BTA	45761	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45761 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	19,460,323,729,950.02
112801334	02/02/2023	02/02/2023 19:28:33	BTA	45762	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45762 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	19,462,323,729,950.02
112801546	03/02/2023	02/02/2023 21:18:37	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	1,520,200,000.00	19,463,843,929,950.02
112801548	03/02/2023	02/02/2023 21:18:38	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0025000000000000	0.00	1,900,250,000.00	19,465,744,179,950.02
112801550	03/02/2023	02/02/2023 21:18:38	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	3,420,450,000.00	19,469,164,629,950.02
112801552	03/02/2023	02/02/2023 21:18:39	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001419051123400	0.00	107,862,076.00	19,469,272,492,026.02
112801554	03/02/2023	02/02/2023 21:18:39	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	3,420,450,000.00	19,472,692,942,026.02
112801556	03/02/2023	02/02/2023 21:18:39	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012220707642200	0.00	928,895,988.00	19,473,621,838,014.02
112801558	03/02/2023	02/02/2023 21:18:40	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0031352118941900	0.00	2,383,074,561.00	19,476,004,912,575.02
112801560	03/02/2023	02/02/2023 21:18:40	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,983,950,000.00	19,478,988,862,575.02
112801562	03/02/2023	02/02/2023 21:18:40	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,983,950,000.00	19,481,972,812,575.02
112801564	03/02/2023	02/02/2023 21:18:41	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000645329589000	0.00	42,791,805.00	19,482,015,604,380.02
112801566	03/02/2023	02/02/2023 21:18:41	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019802080100400	0.00	1,313,075,931.00	19,483,328,680,311.02
112801568	03/02/2023	02/02/2023 21:18:41	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022157747232900	0.00	1,469,280,219.00	19,484,797,960,530.02
112801570	03/02/2023	02/02/2023 21:18:42	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019990883652600	0.00	1,325,595,495.00	19,486,123,556,025.02
112801572	03/02/2023	02/02/2023 21:18:42	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009870269221900	0.00	654,497,552.00	19,486,778,053,577.02
112801574	03/02/2023	02/02/2023 21:18:42	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019136236246600	0.00	1,268,923,826.00	19,488,046,977,403.02
112801576	03/02/2023	02/02/2023 21:18:42	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005539436808200	0.00	367,320,055.00	19,488,414,297,458.02
112801578	03/02/2023	02/02/2023 21:18:43	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0040044734203300	0.00	2,655,366,325.00	19,491,069,663,783.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11280158 0	03/02/2023	02/02/2023 21:18:43	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023994264823800	0.00	1,591,059,700.00	19,492,660,723,483.02
11280158 2	03/02/2023	02/02/2023 21:18:43	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,983,950,000.00	19,495,644,673,483.02
11280158 4	03/02/2023	02/02/2023 21:18:44	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,983,950,000.00	19,498,628,623,483.02
11280158 6	03/02/2023	02/02/2023 21:18:44	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015000000000000	0.00	994,650,000.00	19,499,623,273,483.02
11280158 8	03/02/2023	02/02/2023 21:18:44	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003169220882100	0.00	210,151,037.00	19,499,833,424,520.02
11280159 0	03/02/2023	02/02/2023 21:18:45	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,983,950,000.00	19,502,817,374,520.02
11280159 2	03/02/2023	02/02/2023 21:18:45	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,983,950,000.00	19,505,801,324,520.02
11280159 4	03/02/2023	02/02/2023 21:18:45	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,983,950,000.00	19,508,785,274,520.02
11280159 6	03/02/2023	02/02/2023 21:18:45	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,983,950,000.00	19,511,769,224,520.02
11280159 8	03/02/2023	02/02/2023 21:18:46	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001289635495400	0.00	85,515,730.00	19,511,854,740,250.02
11280160 0	03/02/2023	02/02/2023 21:18:46	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,549,700,000.00	19,514,404,440,250.02
11280160 2	03/02/2023	02/02/2023 21:18:46	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,549,700,000.00	19,516,954,140,250.02
11280160 4	03/02/2023	02/02/2023 21:18:47	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,549,700,000.00	19,519,503,840,250.02
11280160 6	03/02/2023	02/02/2023 21:18:47	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,549,700,000.00	19,522,053,540,250.02
11280160 8	03/02/2023	02/02/2023 21:18:47	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,549,700,000.00	19,524,603,240,250.02
11280161 0	03/02/2023	02/02/2023 21:18:47	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,549,700,000.00	19,527,152,940,250.02
11280161 2	03/02/2023	02/02/2023 21:18:48	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,549,700,000.00	19,529,702,640,250.02
11280161 4	03/02/2023	02/02/2023 21:18:48	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,549,700,000.00	19,532,252,340,250.02
11280161 6	03/02/2023	02/02/2023 21:18:48	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,549,700,000.00	19,534,802,040,250.02
11280161 8	03/02/2023	02/02/2023 21:18:49	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,549,700,000.00	19,537,351,740,250.02
11280162 0	03/02/2023	02/02/2023 21:18:49	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,549,700,000.00	19,539,901,440,250.02
11280162 2	03/02/2023	02/02/2023 21:18:49	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	283,300,000.00	19,540,184,740,250.02
11280162 4	03/02/2023	02/02/2023 21:18:49	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	2,266,200,000.00	19,542,450,940,250.02
11280162 6	03/02/2023	02/02/2023 21:18:50	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	251,800,000.00	19,542,702,740,250.02
11280162 8	03/02/2023	02/02/2023 21:18:50	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	1,987,200,000.00	19,544,689,940,250.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801630	03/02/2023	02/02/2023 21:18:50	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	1,987,200,000.00	19,546,677,140,250.02
112801632	03/02/2023	02/02/2023 21:18:51	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	1,987,200,000.00	19,548,664,340,250.02
112801634	03/02/2023	02/02/2023 21:18:51	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	1,987,200,000.00	19,550,651,540,250.02
112801636	03/02/2023	02/02/2023 21:18:51	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	883,200,000.00	19,551,534,740,250.02
112801638	03/02/2023	02/02/2023 21:18:51	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	1,412,100,000.00	19,552,946,840,250.02
112801640	03/02/2023	02/02/2023 21:18:52	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	1,412,100,000.00	19,554,358,940,250.02
112801642	03/02/2023	02/02/2023 21:18:52	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	1,412,100,000.00	19,555,771,040,250.02
112801644	03/02/2023	02/02/2023 21:18:52	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	1,412,100,000.00	19,557,183,140,250.02
112801646	03/02/2023	02/02/2023 21:18:53	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	1,412,100,000.00	19,558,595,240,250.02
112801648	03/02/2023	02/02/2023 21:18:53	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	1,412,100,000.00	19,560,007,340,250.02
112801650	03/02/2023	02/02/2023 21:18:53	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	941,400,000.00	19,560,948,740,250.02
112801652	03/02/2023	02/02/2023 21:18:53	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0006220696723400	0.00	20,466,092.00	19,560,969,206,342.02
112801654	03/02/2023	02/02/2023 21:18:54	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003095079275400	0.00	10,182,811.00	19,560,979,389,153.02
112801656	03/02/2023	02/02/2023 21:18:54	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001608499559800	0.00	5,291,964.00	19,560,984,681,117.02
112801658	03/02/2023	02/02/2023 21:18:54	BTA	78057	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000697450677600	0.00	2,294,613.00	19,560,986,975,730.02
112801660	03/02/2023	02/02/2023 21:18:54	BTA	78058	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000486031253600	0.00	1,599,043.00	19,560,988,574,773.02
112801662	03/02/2023	02/02/2023 21:18:55	BTA	78059	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000058171073700	0.00	191,383.00	19,560,988,766,156.02
112801664	03/02/2023	02/02/2023 21:18:55	BTA	78060	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000704291006000	0.00	2,317,117.00	19,560,991,083,273.02
112801666	03/02/2023	02/02/2023 21:18:55	BTA	78061	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000008235994500	0.00	27,096.00	19,560,991,110,369.02
112801668	03/02/2023	02/02/2023 21:18:56	BTA	78062	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009002216257600	0.00	29,617,291.00	19,561,020,727,660.02
112801670	03/02/2023	02/02/2023 21:18:56	BTA	78063	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005576252484800	0.00	18,345,871.00	19,561,039,073,531.02
112801672	03/02/2023	02/02/2023 21:18:56	BTA	78064	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000301872470200	0.00	993,160.00	19,561,040,066,691.02
112801674	03/02/2023	02/02/2023 21:18:56	BTA	78065	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034232369249600	0.00	112,624,495.00	19,561,152,691,186.02
112801676	03/02/2023	02/02/2023 21:18:57	BTA	78066	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000090368536700	0.00	297,312.00	19,561,152,988,498.02
112801678	03/02/2023	02/02/2023 21:18:57	BTA	78067	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000302597400	0.00	996.00	19,561,152,989,494.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11280168 0	03/02/2023	02/02/2023 21:18:57	BTA	78068	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	19,561,301,039,494.02
11280168 2	03/02/2023	02/02/2023 21:18:57	BTA	78069	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	19,561,449,089,494.02
11280168 4	03/02/2023	02/02/2023 21:18:58	BTA	78070	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,368,917.00	19,561,476,458,411.02
11280168 6	03/02/2023	02/02/2023 21:18:58	BTA	78071	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,900,000.00	19,561,509,358,411.02
11280168 8	03/02/2023	02/02/2023 21:18:58	BTA	78072	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,450,000.00	19,561,525,808,411.02
11280169 0	03/02/2023	02/02/2023 21:18:58	BTA	78073	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	658,000.00	19,561,526,466,411.02
11280172 6	03/02/2023	02/02/2023 21:23:33	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	62,227,433,326.00	0.00	19,499,299,033,085.02
11280173 2	03/02/2023	02/02/2023 21:23:34	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,960,975,565.00	0.00	19,468,338,057,520.02
11280173 8	03/02/2023	02/02/2023 21:23:35	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,090,287,562.00	0.00	19,452,247,769,958.02
11280174 4	03/02/2023	02/02/2023 21:23:36	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,976,801,389.00	0.00	19,445,270,968,569.02
11280175 0	03/02/2023	02/02/2023 21:23:36	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,861,911,579.00	0.00	19,440,409,056,990.02
11280175 6	03/02/2023	02/02/2023 21:23:37	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	581,902,120.00	0.00	19,439,827,154,870.02
11280176 2	03/02/2023	02/02/2023 21:23:38	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	7,045,227,177.00	0.00	19,432,781,927,693.02
11280176 8	03/02/2023	02/02/2023 21:23:39	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	82,387,041.00	0.00	19,432,699,540,652.02
11280177 4	03/02/2023	02/02/2023 21:23:39	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,051,779,867.00	0.00	19,342,647,760,785.02
11280178 0	03/02/2023	02/02/2023 21:23:40	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,780,870,719.00	0.00	19,286,866,890,066.02
11280178 6	03/02/2023	02/02/2023 21:23:41	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,983,950,000.00	0.00	18,833,882,940,066.02
11280179 2	03/02/2023	02/02/2023 21:23:42	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,019,717,862.00	0.00	18,830,863,222,204.02
11280179 8	03/02/2023	02/02/2023 21:23:42	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,983,950,000.00	0.00	18,377,879,272,204.02
11280180 4	03/02/2023	02/02/2023 21:23:43	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	342,436,316,991.00	0.00	18,035,442,955,213.02
11280181 0	03/02/2023	02/02/2023 21:23:44	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,496,087,695.00	0.00	18,028,946,867,518.02
11280181 6	03/02/2023	02/02/2023 21:23:45	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	903,982,679.00	0.00	18,028,042,884,839.02
11280182 2	03/02/2023	02/02/2023 21:23:45	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	199,333,876,935.00	0.00	17,828,709,007,904.02
11280182 8	03/02/2023	02/02/2023 21:23:46	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,026,970.00	0.00	17,828,705,980,934.02
11280183 4	03/02/2023	02/02/2023 21:23:47	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	201,520,200,000.00	0.00	17,627,185,780,934.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801840	03/02/2023	02/02/2023 21:23:48	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	223,046,752,548.00	0.00	17,404,139,028,386.02
112801846	03/02/2023	02/02/2023 21:23:48	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	16,953,990,978,386.02
112801852	03/02/2023	02/02/2023 21:23:49	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	251,900,250,000.00	0.00	16,702,090,728,386.02
112801858	03/02/2023	02/02/2023 21:23:50	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	201,234,432,021.00	0.00	16,500,856,296,365.02
112801864	03/02/2023	02/02/2023 21:23:50	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	16,050,708,246,365.02
112801870	03/02/2023	02/02/2023 21:23:51	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	453,420,450,000.00	0.00	15,597,287,796,365.02
112801876	03/02/2023	02/02/2023 21:23:52	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	99,357,189,771.00	0.00	15,497,930,606,594.02
112801882	03/02/2023	02/02/2023 21:23:52	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,567,625.00	0.00	15,414,715,038,969.02
112801888	03/02/2023	02/02/2023 21:23:53	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	14,298,373,310.00	0.00	15,400,416,665,659.02
112801894	03/02/2023	02/02/2023 21:23:54	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	192,631,286,292.00	0.00	15,207,785,379,367.02
112801900	03/02/2023	02/02/2023 21:23:55	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,549,700,000.00	0.00	14,755,235,679,367.02
112801906	03/02/2023	02/02/2023 21:23:55	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,266,200,000.00	0.00	14,302,969,479,367.02
112801912	03/02/2023	02/02/2023 21:23:56	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	451,987,200,000.00	0.00	13,850,982,279,367.02
112801918	03/02/2023	02/02/2023 21:23:57	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	451,412,100,000.00	0.00	13,399,570,179,367.02
112801924	03/02/2023	02/02/2023 21:23:58	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,900,000.00	0.00	13,299,537,279,367.02
112801930	03/02/2023	02/02/2023 21:23:58	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	453,420,450,000.00	0.00	12,846,116,829,367.02
112801936	03/02/2023	02/02/2023 21:23:59	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	55,761,688,137.00	0.00	12,790,355,141,230.02
112801942	03/02/2023	02/02/2023 21:24:00	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,549,700,000.00	0.00	12,337,805,441,230.02
112801948	03/02/2023	02/02/2023 21:24:00	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,251,800,000.00	0.00	12,287,553,641,230.02
112801954	03/02/2023	02/02/2023 21:24:01	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	451,987,200,000.00	0.00	11,835,566,441,230.02
112801960	03/02/2023	02/02/2023 21:24:02	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	451,412,100,000.00	0.00	11,384,154,341,230.02
112801966	03/02/2023	02/02/2023 21:24:03	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,450,000.00	0.00	11,334,137,891,230.02
112801972	03/02/2023	02/02/2023 21:24:03	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	123,135,972,410.00	0.00	11,211,001,918,820.02
112801978	03/02/2023	02/02/2023 21:24:04	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	403,102,708,358.00	0.00	10,807,899,210,462.02
112801984	03/02/2023	02/02/2023 21:24:05	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,549,700,000.00	0.00	10,355,349,510,462.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112801990	03/02/2023	02/02/2023 21:24:05	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	451,987,200,000.00	0.00	9,903,362,310,462.02
112801996	03/02/2023	02/02/2023 21:24:06	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	451,412,100,000.00	0.00	9,451,950,210,462.02
112802002	03/02/2023	02/02/2023 21:24:07	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,658,000.00	0.00	9,449,949,552,462.02
112802008	03/02/2023	02/02/2023 21:24:08	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	315,904,263,980.00	0.00	9,134,045,288,482.02
112802014	03/02/2023	02/02/2023 21:24:08	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	241,533,707,938.00	0.00	8,892,511,580,544.02
112802020	03/02/2023	02/02/2023 21:24:09	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,549,700,000.00	0.00	8,439,961,880,544.02
112802026	03/02/2023	02/02/2023 21:24:10	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	451,987,200,000.00	0.00	7,987,974,680,544.02
112802032	03/02/2023	02/02/2023 21:24:10	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	451,412,100,000.00	0.00	7,536,562,580,544.02
112802038	03/02/2023	02/02/2023 21:24:11	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,983,950,000.00	0.00	7,083,578,630,544.02
112802044	03/02/2023	02/02/2023 21:24:12	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,549,700,000.00	0.00	6,631,028,930,544.02
112802050	03/02/2023	02/02/2023 21:24:12	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	200,883,200,000.00	0.00	6,430,145,730,544.02
112802056	03/02/2023	02/02/2023 21:24:13	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	451,412,100,000.00	0.00	5,978,733,630,544.02
112802062	03/02/2023	02/02/2023 21:24:14	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,983,950,000.00	0.00	5,525,749,680,544.02
112802068	03/02/2023	02/02/2023 21:24:14	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,549,700,000.00	0.00	5,073,199,980,544.02
112802074	03/02/2023	02/02/2023 21:24:15	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	451,412,100,000.00	0.00	4,621,787,880,544.02
112802080	03/02/2023	02/02/2023 21:24:16	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,994,650,000.00	0.00	4,470,793,230,544.02
112802086	03/02/2023	02/02/2023 21:24:16	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,549,700,000.00	0.00	4,018,243,530,544.02
112802092	03/02/2023	02/02/2023 21:24:17	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,941,400,000.00	0.00	3,717,302,130,544.02
112802098	03/02/2023	02/02/2023 21:24:18	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	31,902,359,858.00	0.00	3,685,399,770,686.02
112802104	03/02/2023	02/02/2023 21:24:18	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,549,700,000.00	0.00	3,232,850,070,686.02
112802110	03/02/2023	02/02/2023 21:24:19	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,983,950,000.00	0.00	2,779,866,120,686.02
112802116	03/02/2023	02/02/2023 21:24:20	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,549,700,000.00	0.00	2,327,316,420,686.02
112802122	03/02/2023	02/02/2023 21:24:20	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,983,950,000.00	0.00	1,874,332,470,686.02
112802128	03/02/2023	02/02/2023 21:24:21	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,549,700,000.00	0.00	1,421,782,770,686.02
112802134	03/02/2023	02/02/2023 21:24:22	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,983,950,000.00	0.00	968,798,820,686.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802140	03/02/2023	02/02/2023 21:24:22	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,549,700,000.00	0.00	516,249,120,686.02
112802146	03/02/2023	02/02/2023 21:24:23	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	452,983,950,000.00	0.00	63,265,170,686.02
112802152	03/02/2023	02/02/2023 21:24:24	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,283,300,000.00	0.00	12,981,870,686.02
112802158	03/02/2023	02/02/2023 21:24:24	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	12,981,870,684.00	0.00	2.02
112815760	03/02/2023	03/02/2023 19:33:38	BTA	45435	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45435 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	24,691,421,019.00	24,691,421,021.02
112815766	03/02/2023	03/02/2023 19:33:39	BTA	45436	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45436 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,294,852,500.00	34,986,273,521.02
112815772	03/02/2023	03/02/2023 19:33:41	BTA	45437	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45437 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	11,090,287,562.00	46,076,561,083.02
112815778	03/02/2023	03/02/2023 19:33:42	BTA	45438	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45438 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	20,023,553,937.00	66,100,115,020.02
112815784	03/02/2023	03/02/2023 19:33:43	BTA	45439	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45439 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	6,096,343,600.00	72,196,458,620.02
112815790	03/02/2023	03/02/2023 19:33:45	BTA	45440	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45440 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	19,939,091,891.00	92,135,550,511.02
112815796	03/02/2023	03/02/2023 19:33:46	BTA	45441	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45441 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	19,676,513,469.00	111,812,063,980.02
112815802	03/02/2023	03/02/2023 19:33:47	BTA	45442	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45442 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	10,844,075,178.00	122,656,139,158.02
112815808	03/02/2023	03/02/2023 19:33:49	BTA	45443	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45443 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	226,817,540,708.00	349,473,679,866.02
112815814	03/02/2023	03/02/2023 19:33:50	BTA	45444	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45444 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	8,883,579,076.00	358,357,258,942.02
112815820	03/02/2023	03/02/2023 19:33:51	BTA	45445	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45445 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	24,553,425,800.00	382,910,684,742.02
112815826	03/02/2023	03/02/2023 19:33:52	BTA	45446	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45446 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	27,489,641,827.00	410,400,326,569.02
112815832	03/02/2023	03/02/2023 19:33:54	BTA	45447	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45447 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	20,000,000,000.00	430,400,326,569.02
112815838	03/02/2023	03/02/2023 19:33:55	BTA	45448	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45448 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,026,970.00	430,403,353,539.02
112815844	03/02/2023	03/02/2023 19:33:56	BTA	45449	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45449 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	880,403,353,539.02
112815850	03/02/2023	03/02/2023 19:33:57	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	1,330,403,353,539.02
112815856	03/02/2023	03/02/2023 19:33:58	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	1,413,591,552,247.02
112815862	03/02/2023	03/02/2023 19:33:59	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	1,513,591,552,247.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112815868	03/02/2023	03/02/2023 19:34:00	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	1,563,591,552,247.02
112815884	03/02/2023	03/02/2023 19:34:02	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	1,565,591,552,247.02
112815900	03/02/2023	03/02/2023 19:34:03	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	450,000,000,000.00	2,015,591,552,247.02
112815917	03/02/2023	03/02/2023 19:34:04	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	450,000,000,000.00	2,465,591,552,247.02
112815924	03/02/2023	03/02/2023 19:34:05	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	2,515,591,552,247.02
112815930	03/02/2023	03/02/2023 19:34:07	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	220,000,000,000.00	2,735,591,552,247.02
112815936	03/02/2023	03/02/2023 19:34:08	BTA	45459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	5,000,000,000.00	2,740,591,552,247.02
112815942	03/02/2023	03/02/2023 19:34:09	BTA	45460	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	210,000,000,000.00	2,950,591,552,247.02
112815948	03/02/2023	03/02/2023 19:34:10	BTA	45461	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	200,000,000,000.00	3,150,591,552,247.02
112815954	03/02/2023	03/02/2023 19:34:11	BTA	45462	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	80,000,000,000.00	3,230,591,552,247.02
112815960	03/02/2023	03/02/2023 19:34:12	BTA	45463	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	180,000,000,000.00	3,410,591,552,247.02
112815966	03/02/2023	03/02/2023 19:34:13	BTA	45464	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	45,000,000,000.00	3,455,591,552,247.02
112815972	03/02/2023	03/02/2023 19:34:14	BTA	45465	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	3,755,591,552,247.02
112815978	03/02/2023	03/02/2023 19:34:15	BTA	45466	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	220,000,000,000.00	3,975,591,552,247.02
112815984	03/02/2023	03/02/2023 19:34:16	BTA	45467	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	450,000,000,000.00	4,425,591,552,247.02
112815990	03/02/2023	03/02/2023 19:34:17	BTA	45468	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	450,000,000,000.00	4,875,591,552,247.02
112815996	03/02/2023	03/02/2023 19:34:18	BTA	45469	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	450,000,000,000.00	5,325,591,552,247.02
112816002	03/02/2023	03/02/2023 19:34:20	BTA	45470	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	450,000,000,000.00	5,775,591,552,247.02
112816008	03/02/2023	03/02/2023 19:34:21	BTA	45471	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	350,000,000,000.00	6,125,591,552,247.02
112816014	03/02/2023	03/02/2023 19:34:22	BTA	45472	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	450,000,000,000.00	6,575,591,552,247.02
112816020	03/02/2023	03/02/2023 19:34:23	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	450,000,000,000.00	7,025,591,552,247.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816026	03/02/2023	03/02/2023 19:34:24	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	450,000,000,000.00	7,475,591,552,247.02
112816032	03/02/2023	03/02/2023 19:34:25	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	450,000,000,000.00	7,925,591,552,247.02
112816038	03/02/2023	03/02/2023 19:34:26	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	450,000,000,000.00	8,375,591,552,247.02
112816044	03/02/2023	03/02/2023 19:34:27	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	152,378,075,770.00	8,527,969,628,017.02
112816236	06/02/2023	03/02/2023 21:21:38	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002469142101900	0.00	24,395,124.00	8,527,994,023,141.02
112816238	06/02/2023	03/02/2023 21:21:39	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001029485250000	0.00	10,171,314.00	8,528,004,194,455.02
112816240	06/02/2023	03/02/2023 21:21:39	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001109028756200	0.00	10,957,204.00	8,528,015,151,659.02
112816242	06/02/2023	03/02/2023 21:21:39	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002002355393700	0.00	19,783,271.00	8,528,034,934,930.02
112816244	06/02/2023	03/02/2023 21:21:40	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000609634360000	0.00	6,023,187.00	8,528,040,958,117.02
112816246	06/02/2023	03/02/2023 21:21:40	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001993909189100	0.00	19,699,823.00	8,528,060,657,940.02
112816248	06/02/2023	03/02/2023 21:21:40	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001967651346900	0.00	19,440,395.00	8,528,080,098,335.02
112816250	06/02/2023	03/02/2023 21:21:41	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001084407517800	0.00	10,713,946.00	8,528,090,812,281.02
112816252	06/02/2023	03/02/2023 21:21:41	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022681754070800	0.00	224,095,730.00	8,528,314,908,011.02
112816254	06/02/2023	03/02/2023 21:21:41	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000888357907600	0.00	8,776,976.00	8,528,323,684,987.02
112816256	06/02/2023	03/02/2023 21:21:42	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002455342580000	0.00	24,258,785.00	8,528,347,943,772.02
112816258	06/02/2023	03/02/2023 21:21:42	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002748964182700	0.00	27,159,766.00	8,528,375,103,538.02
112816260	06/02/2023	03/02/2023 21:21:42	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	19,760,000.00	8,528,394,863,538.02
112816262	06/02/2023	03/02/2023 21:21:43	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000302697000	0.00	2,991.00	8,528,394,866,529.02
112816264	06/02/2023	03/02/2023 21:21:43	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,528,839,466,529.02
112816266	06/02/2023	03/02/2023 21:21:43	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,529,284,066,529.02
112816268	06/02/2023	03/02/2023 21:21:43	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	82,189,940.00	8,529,366,256,469.02
112816270	06/02/2023	03/02/2023 21:21:44	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	98,800,000.00	8,529,465,056,469.02
112816272	06/02/2023	03/02/2023 21:21:44	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	49,400,000.00	8,529,514,456,469.02
112816274	06/02/2023	03/02/2023 21:21:44	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,976,000.00	8,529,516,432,469.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816276	06/02/2023	03/02/2023 21:21:45	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,529,961,032,469.02
112816278	06/02/2023	03/02/2023 21:21:45	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,530,405,632,469.02
112816280	06/02/2023	03/02/2023 21:21:45	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	49,400,000.00	8,530,455,032,469.02
112816282	06/02/2023	03/02/2023 21:21:46	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022000000000000	0.00	217,360,000.00	8,530,672,392,469.02
112816284	06/02/2023	03/02/2023 21:21:46	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	4,940,000.00	8,530,677,332,469.02
112816286	06/02/2023	03/02/2023 21:21:46	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021000000000000	0.00	207,480,000.00	8,530,884,812,469.02
112816288	06/02/2023	03/02/2023 21:21:46	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	197,600,000.00	8,531,082,412,469.02
112816290	06/02/2023	03/02/2023 21:21:47	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008000000000000	0.00	79,040,000.00	8,531,161,452,469.02
112816292	06/02/2023	03/02/2023 21:21:47	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018000000000000	0.00	177,840,000.00	8,531,339,292,469.02
112816294	06/02/2023	03/02/2023 21:21:47	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004500000000000	0.00	44,460,000.00	8,531,383,752,469.02
112816296	06/02/2023	03/02/2023 21:21:48	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	296,400,000.00	8,531,680,152,469.02
112816298	06/02/2023	03/02/2023 21:21:48	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022000000000000	0.00	217,360,000.00	8,531,897,512,469.02
112816300	06/02/2023	03/02/2023 21:21:48	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,532,342,112,469.02
112816302	06/02/2023	03/02/2023 21:21:49	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,532,786,712,469.02
112816304	06/02/2023	03/02/2023 21:21:49	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,533,231,312,469.02
112816306	06/02/2023	03/02/2023 21:21:49	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,533,675,912,469.02
112816308	06/02/2023	03/02/2023 21:21:49	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035000000000000	0.00	345,800,000.00	8,534,021,712,469.02
112816310	06/02/2023	03/02/2023 21:21:50	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,534,466,312,469.02
112816312	06/02/2023	03/02/2023 21:21:50	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,534,910,912,469.02
112816314	06/02/2023	03/02/2023 21:21:50	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,535,355,512,469.02
112816316	06/02/2023	03/02/2023 21:21:51	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,535,800,112,469.02
112816318	06/02/2023	03/02/2023 21:21:51	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	444,600,000.00	8,536,244,712,469.02
112816320	06/02/2023	03/02/2023 21:21:51	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015237807577000	0.00	150,549,539.00	8,536,395,262,008.02
112816350	06/02/2023	03/02/2023 21:26:29	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	24,715,816,143.00	0.00	8,511,679,445,865.02
112816356	06/02/2023	03/02/2023 21:26:30	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,305,023,814.00	0.00	8,501,374,422,051.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816362	06/02/2023	03/02/2023 21:26:31	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,101,244,766.00	0.00	8,490,273,177,285.02
112816368	06/02/2023	03/02/2023 21:26:32	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,043,337,208.00	0.00	8,470,229,840,077.02
112816374	06/02/2023	03/02/2023 21:26:32	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,102,366,787.00	0.00	8,464,127,473,290.02
112816380	06/02/2023	03/02/2023 21:26:33	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	19,958,791,714.00	0.00	8,444,168,681,576.02
112816386	06/02/2023	03/02/2023 21:26:34	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	19,695,953,864.00	0.00	8,424,472,727,712.02
112816392	06/02/2023	03/02/2023 21:26:35	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,854,789,124.00	0.00	8,413,617,938,588.02
112816398	06/02/2023	03/02/2023 21:26:35	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	227,041,636,438.00	0.00	8,186,576,302,150.02
112816404	06/02/2023	03/02/2023 21:26:36	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,892,356,052.00	0.00	8,177,683,946,098.02
112816410	06/02/2023	03/02/2023 21:26:37	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	24,577,684,585.00	0.00	8,153,106,261,513.02
112816416	06/02/2023	03/02/2023 21:26:38	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	27,516,801,593.00	0.00	8,125,589,459,920.02
112816422	06/02/2023	03/02/2023 21:26:38	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,019,760,000.00	0.00	8,105,569,699,920.02
112816428	06/02/2023	03/02/2023 21:26:39	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,029,961.00	0.00	8,105,566,669,959.02
112816434	06/02/2023	03/02/2023 21:26:40	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	7,655,122,069,959.02
112816440	06/02/2023	03/02/2023 21:26:41	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	7,204,677,469,959.02
112816446	06/02/2023	03/02/2023 21:26:41	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,270,388,648.00	0.00	7,121,407,081,311.02
112816452	06/02/2023	03/02/2023 21:26:42	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,098,800,000.00	0.00	7,021,308,281,311.02
112816458	06/02/2023	03/02/2023 21:26:43	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,049,400,000.00	0.00	6,971,258,881,311.02
112816464	06/02/2023	03/02/2023 21:26:44	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,976,000.00	0.00	6,969,256,905,311.02
112816470	06/02/2023	03/02/2023 21:26:44	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	6,518,812,305,311.02
112816476	06/02/2023	03/02/2023 21:26:45	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	6,068,367,705,311.02
112816482	06/02/2023	03/02/2023 21:26:46	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,049,400,000.00	0.00	6,018,318,305,311.02
112816488	06/02/2023	03/02/2023 21:26:46	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	220,217,360,000.00	0.00	5,798,100,945,311.02
112816494	06/02/2023	03/02/2023 21:26:47	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,004,940,000.00	0.00	5,793,096,005,311.02
112816500	06/02/2023	03/02/2023 21:26:48	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	210,207,480,000.00	0.00	5,582,888,525,311.02
112816506	06/02/2023	03/02/2023 21:26:48	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	200,197,600,000.00	0.00	5,382,690,925,311.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112816512	06/02/2023	03/02/2023 21:26:49	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	80,079,040,000.00	0.00	5,302,611,885,311.02
112816518	06/02/2023	03/02/2023 21:26:50	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	180,177,840,000.00	0.00	5,122,434,045,311.02
112816524	06/02/2023	03/02/2023 21:26:51	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	45,044,460,000.00	0.00	5,077,389,585,311.02
112816530	06/02/2023	03/02/2023 21:26:51	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,296,400,000.00	0.00	4,777,093,185,311.02
112816536	06/02/2023	03/02/2023 21:26:52	BTA	43591	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43591 CONTRAPARTE: ANONIMO	220,217,360,000.00	0.00	4,556,875,825,311.02
112816542	06/02/2023	03/02/2023 21:26:53	BTA	43592	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43592 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	4,106,431,225,311.02
112816548	06/02/2023	03/02/2023 21:26:53	BTA	43593	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43593 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	3,655,986,625,311.02
112816554	06/02/2023	03/02/2023 21:26:54	BTA	43594	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43594 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	3,205,542,025,311.02
112816560	06/02/2023	03/02/2023 21:26:55	BTA	43595	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43595 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	2,755,097,425,311.02
112816566	06/02/2023	03/02/2023 21:26:55	BTA	43596	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43596 CONTRAPARTE: ANONIMO	350,345,800,000.00	0.00	2,404,751,625,311.02
112816572	06/02/2023	03/02/2023 21:26:56	BTA	43597	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43597 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	1,954,307,025,311.02
112816578	06/02/2023	03/02/2023 21:26:57	BTA	43598	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43598 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	1,503,862,425,311.02
112816584	06/02/2023	03/02/2023 21:26:57	BTA	43599	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43599 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	1,053,417,825,311.02
112816590	06/02/2023	03/02/2023 21:26:58	BTA	43600	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43600 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	602,973,225,311.02
112816596	06/02/2023	03/02/2023 21:26:59	BTA	43601	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43601 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,444,600,000.00	0.00	152,528,625,311.02
112816602	06/02/2023	03/02/2023 21:27:00	BTA	43602	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43602 CONTRAPARTE: ANONIMO	152,528,625,309.00	0.00	2.02
112832848	06/02/2023	06/02/2023 19:34:40	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	25,654,416,143.00	25,654,416,145.02
112832854	06/02/2023	06/02/2023 19:34:41	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,522,383,814.00	36,176,799,959.02
112832860	06/02/2023	06/02/2023 19:34:43	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	11,106,184,766.00	47,282,984,725.02
112832866	06/02/2023	06/02/2023 19:34:44	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	20,250,817,208.00	67,533,801,933.02
112832872	06/02/2023	06/02/2023 19:34:45	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	6,299,966,787.00	73,833,768,720.02
112832878	06/02/2023	06/02/2023 19:34:47	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	20,037,831,714.00	93,871,600,434.02
112832884	06/02/2023	06/02/2023 19:34:48	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	19,873,793,864.00	113,745,394,298.02
112832890	06/02/2023	06/02/2023 19:34:50	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	10,899,249,124.00	124,644,643,422.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112832896	06/02/2023	06/02/2023 19:34:52	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	227,338,036,438.00	351,982,679,860.02
112832902	06/02/2023	06/02/2023 19:34:53	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	9,336,956,052.00	361,319,635,912.02
112832908	06/02/2023	06/02/2023 19:34:55	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	24,795,044,585.00	386,114,680,497.02
112832914	06/02/2023	06/02/2023 19:34:56	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	29,216,161,593.00	415,330,842,090.02
112832920	06/02/2023	06/02/2023 19:34:58	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	20,000,000,000.00	435,330,842,090.02
112832926	06/02/2023	06/02/2023 19:34:59	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,029,961.00	435,333,872,051.02
112832932	06/02/2023	06/02/2023 19:35:00	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	885,333,872,051.02
112832938	06/02/2023	06/02/2023 19:35:02	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	1,335,333,872,051.02
112832944	06/02/2023	06/02/2023 19:35:04	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	1,418,522,070,759.02
112832950	06/02/2023	06/02/2023 19:35:05	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	1,518,522,070,759.02
112832956	06/02/2023	06/02/2023 19:35:06	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	1,568,522,070,759.02
112832962	06/02/2023	06/02/2023 19:35:08	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	1,570,522,070,759.02
112832968	06/02/2023	06/02/2023 19:35:09	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	450,000,000,000.00	2,020,522,070,759.02
112832974	06/02/2023	06/02/2023 19:35:10	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	450,000,000,000.00	2,470,522,070,759.02
112832980	06/02/2023	06/02/2023 19:35:11	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	50,000,000,000.00	2,520,522,070,759.02
112832986	06/02/2023	06/02/2023 19:35:12	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	220,000,000,000.00	2,740,522,070,759.02
112832992	06/02/2023	06/02/2023 19:35:14	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	5,000,000,000.00	2,745,522,070,759.02
112832998	06/02/2023	06/02/2023 19:35:16	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	210,000,000,000.00	2,955,522,070,759.02
112833004	06/02/2023	06/02/2023 19:35:17	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	200,000,000,000.00	3,155,522,070,759.02
112833010	06/02/2023	06/02/2023 19:35:18	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	80,000,000,000.00	3,235,522,070,759.02
112833016	06/02/2023	06/02/2023 19:35:20	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	180,000,000,000.00	3,415,522,070,759.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833022	06/02/2023	06/02/2023 19:35:21	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	45,000,000,000.00	3,460,522,070,759.02
112833028	06/02/2023	06/02/2023 19:35:22	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	300,000,000,000.00	3,760,522,070,759.02
112833034	06/02/2023	06/02/2023 19:35:24	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	220,000,000,000.00	3,980,522,070,759.02
112833040	06/02/2023	06/02/2023 19:35:26	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	450,000,000,000.00	4,430,522,070,759.02
112833046	06/02/2023	06/02/2023 19:35:27	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	450,000,000,000.00	4,880,522,070,759.02
112833053	06/02/2023	06/02/2023 19:35:28	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	450,000,000,000.00	5,330,522,070,759.02
112833059	06/02/2023	06/02/2023 19:35:30	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	450,000,000,000.00	5,780,522,070,759.02
112833065	06/02/2023	06/02/2023 19:35:31	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	350,000,000,000.00	6,130,522,070,759.02
112833071	06/02/2023	06/02/2023 19:35:32	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	450,000,000,000.00	6,580,522,070,759.02
112833077	06/02/2023	06/02/2023 19:35:33	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	450,000,000,000.00	7,030,522,070,759.02
112833083	06/02/2023	06/02/2023 19:35:34	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	450,000,000,000.00	7,480,522,070,759.02
112833089	06/02/2023	06/02/2023 19:35:35	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	450,000,000,000.00	7,930,522,070,759.02
112833095	06/02/2023	06/02/2023 19:35:37	BTA	45597	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45597 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	450,000,000,000.00	8,380,522,070,759.02
112833101	06/02/2023	06/02/2023 19:35:38	BTA	45598	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45598 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	154,751,625,309.00	8,535,273,696,068.02
112833307	07/02/2023	06/02/2023 21:26:43	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002565441614300	0.00	8,440,303.00	8,535,282,136,371.02
112833309	07/02/2023	06/02/2023 21:26:43	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001052238381400	0.00	3,461,864.00	8,535,285,598,235.02
112833311	07/02/2023	06/02/2023 21:26:43	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001110618476600	0.00	3,653,935.00	8,535,289,252,170.02
112833313	07/02/2023	06/02/2023 21:26:44	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002025081720800	0.00	6,662,519.00	8,535,295,914,689.02
112833315	07/02/2023	06/02/2023 21:26:44	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000629996678700	0.00	2,072,689.00	8,535,297,987,378.02
112833317	07/02/2023	06/02/2023 21:26:44	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002003783171400	0.00	6,592,447.00	8,535,304,579,825.02
112833319	07/02/2023	06/02/2023 21:26:45	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001987379386400	0.00	6,538,478.00	8,535,311,118,303.02
112833321	07/02/2023	06/02/2023 21:26:45	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001089924912400	0.00	3,585,853.00	8,535,314,704,156.02
112833323	07/02/2023	06/02/2023 21:26:45	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022733803643800	0.00	74,794,214.00	8,535,389,498,370.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/02/2023

Hasta

28/02/2023

Fecha sistema

06/03/2023

Hora

08:12:11

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833325	07/02/2023	06/02/2023 21:26:46	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000933695605200	0.00	3,071,859.00	8,535,392,570,229.02
112833327	07/02/2023	06/02/2023 21:26:46	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002479504458500	0.00	8,157,570.00	8,535,400,727,799.02
112833329	07/02/2023	06/02/2023 21:26:46	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002921616159300	0.00	9,612,117.00	8,535,410,339,916.02
112833331	07/02/2023	06/02/2023 21:26:47	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000	0.00	6,580,000.00	8,535,416,919,916.02
112833333	07/02/2023	06/02/2023 21:26:47	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000302996100	0.00	997.00	8,535,416,920,913.02
112833335	07/02/2023	06/02/2023 21:26:47	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,535,564,970,913.02
112833337	07/02/2023	06/02/2023 21:26:48	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,535,713,020,913.02
112833339	07/02/2023	06/02/2023 21:26:48	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,368,917.00	8,535,740,389,830.02
112833341	07/02/2023	06/02/2023 21:26:48	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,900,000.00	8,535,773,289,830.02
112833343	07/02/2023	06/02/2023 21:26:49	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,450,000.00	8,535,789,739,830.02
112833345	07/02/2023	06/02/2023 21:26:49	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	658,000.00	8,535,790,397,830.02
112833347	07/02/2023	06/02/2023 21:26:49	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,535,938,447,830.02
112833349	07/02/2023	06/02/2023 21:26:49	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,536,086,497,830.02
112833351	07/02/2023	06/02/2023 21:26:50	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,450,000.00	8,536,102,947,830.02
112833353	07/02/2023	06/02/2023 21:26:50	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022000000000000	0.00	72,380,000.00	8,536,175,327,830.02
112833355	07/02/2023	06/02/2023 21:26:50	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000500000000000	0.00	1,645,000.00	8,536,176,972,830.02
112833357	07/02/2023	06/02/2023 21:26:51	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021000000000000	0.00	69,090,000.00	8,536,246,062,830.02
112833359	07/02/2023	06/02/2023 21:26:51	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	65,800,000.00	8,536,311,862,830.02
112833361	07/02/2023	06/02/2023 21:26:51	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008000000000000	0.00	26,320,000.00	8,536,338,182,830.02
112833363	07/02/2023	06/02/2023 21:26:52	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018000000000000	0.00	59,220,000.00	8,536,397,402,830.02
112833365	07/02/2023	06/02/2023 21:26:52	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004500000000000	0.00	14,805,000.00	8,536,412,207,830.02
112833367	07/02/2023	06/02/2023 21:26:52	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	98,700,000.00	8,536,510,907,830.02
112833369	07/02/2023	06/02/2023 21:26:52	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0022000000000000	0.00	72,380,000.00	8,536,583,287,830.02
112833371	07/02/2023	06/02/2023 21:26:53	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,536,731,337,830.02
112833373	07/02/2023	06/02/2023 21:26:53	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,536,879,387,830.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833375	07/02/2023	06/02/2023 21:26:53	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,537,027,437,830.02
112833377	07/02/2023	06/02/2023 21:26:54	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,537,175,487,830.02
112833379	07/02/2023	06/02/2023 21:26:54	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035000000000000	0.00	115,150,000.00	8,537,290,637,830.02
112833381	07/02/2023	06/02/2023 21:26:54	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,537,438,687,830.02
112833383	07/02/2023	06/02/2023 21:26:55	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,537,586,737,830.02
112833385	07/02/2023	06/02/2023 21:26:55	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,537,734,787,830.02
112833387	07/02/2023	06/02/2023 21:26:55	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,537,882,837,830.02
112833389	07/02/2023	06/02/2023 21:26:55	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,538,030,887,830.02
112833391	07/02/2023	06/02/2023 21:26:56	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015475162530900	0.00	50,913,285.00	8,538,081,801,115.02
112833423	07/02/2023	06/02/2023 21:34:43	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	25,662,856,446.00	0.00	8,512,418,944,669.02
112833429	07/02/2023	06/02/2023 21:34:44	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,525,845,678.00	0.00	8,501,893,098,991.02
112833435	07/02/2023	06/02/2023 21:34:45	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,109,838,701.00	0.00	8,490,783,260,290.02
112833441	07/02/2023	06/02/2023 21:34:46	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,257,479,727.00	0.00	8,470,525,780,563.02
112833447	07/02/2023	06/02/2023 21:34:47	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,302,039,476.00	0.00	8,464,223,741,087.02
112833453	07/02/2023	06/02/2023 21:34:48	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,044,424,161.00	0.00	8,444,179,316,926.02
112833459	07/02/2023	06/02/2023 21:34:48	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	19,880,332,342.00	0.00	8,424,298,984,584.02
112833465	07/02/2023	06/02/2023 21:34:49	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,902,834,977.00	0.00	8,413,396,149,607.02
112833471	07/02/2023	06/02/2023 21:34:50	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	227,412,830,652.00	0.00	8,185,983,318,955.02
112833477	07/02/2023	06/02/2023 21:34:51	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,340,027,911.00	0.00	8,176,643,291,044.02
112833483	07/02/2023	06/02/2023 21:34:51	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	24,803,202,155.00	0.00	8,151,840,088,889.02
112833489	07/02/2023	06/02/2023 21:34:52	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,225,773,710.00	0.00	8,122,614,315,179.02
112833495	07/02/2023	06/02/2023 21:34:53	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	20,006,580,000.00	0.00	8,102,607,735,179.02
112833501	07/02/2023	06/02/2023 21:34:54	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,030,958.00	0.00	8,102,604,704,221.02
112833507	07/02/2023	06/02/2023 21:34:54	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	7,652,456,654,221.02
112833513	07/02/2023	06/02/2023 21:34:55	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	7,202,308,604,221.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112833519	07/02/2023	06/02/2023 21:34:56	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,567,625.00	0.00	7,119,093,036,596.02
112833525	07/02/2023	06/02/2023 21:34:56	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,900,000.00	0.00	7,019,060,136,596.02
112833531	07/02/2023	06/02/2023 21:34:57	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,450,000.00	0.00	6,969,043,686,596.02
112833537	07/02/2023	06/02/2023 21:34:58	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,658,000.00	0.00	6,967,043,028,596.02
112833543	07/02/2023	06/02/2023 21:34:58	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	6,516,894,978,596.02
112833549	07/02/2023	06/02/2023 21:34:59	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	6,066,746,928,596.02
112833555	07/02/2023	06/02/2023 21:35:00	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,450,000.00	0.00	6,016,730,478,596.02
112833561	07/02/2023	06/02/2023 21:35:01	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	220,072,380,000.00	0.00	5,796,658,098,596.02
112833567	07/02/2023	06/02/2023 21:35:01	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,001,645,000.00	0.00	5,791,656,453,596.02
112833573	07/02/2023	06/02/2023 21:35:02	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	210,069,090,000.00	0.00	5,581,587,363,596.02
112833579	07/02/2023	06/02/2023 21:35:03	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	200,065,800,000.00	0.00	5,381,521,563,596.02
112833585	07/02/2023	06/02/2023 21:35:04	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	80,026,320,000.00	0.00	5,301,495,243,596.02
112833591	07/02/2023	06/02/2023 21:35:04	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	180,059,220,000.00	0.00	5,121,436,023,596.02
112833597	07/02/2023	06/02/2023 21:35:05	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	45,014,805,000.00	0.00	5,076,421,218,596.02
112833603	07/02/2023	06/02/2023 21:35:06	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	300,098,700,000.00	0.00	4,776,322,518,596.02
112833609	07/02/2023	06/02/2023 21:35:07	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	220,072,380,000.00	0.00	4,556,250,138,596.02
112833615	07/02/2023	06/02/2023 21:35:07	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	4,106,102,088,596.02
112833621	07/02/2023	06/02/2023 21:35:08	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	3,655,954,038,596.02
112833627	07/02/2023	06/02/2023 21:35:09	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	3,205,805,988,596.02
112833633	07/02/2023	06/02/2023 21:35:09	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	2,755,657,938,596.02
112833639	07/02/2023	06/02/2023 21:35:10	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	350,115,150,000.00	0.00	2,405,542,788,596.02
112833645	07/02/2023	06/02/2023 21:35:11	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	1,955,394,738,596.02
112833651	07/02/2023	06/02/2023 21:35:11	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	1,505,246,688,596.02
112833657	07/02/2023	06/02/2023 21:35:12	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	1,055,098,638,596.02
112833663	07/02/2023	06/02/2023 21:35:13	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	604,950,588,596.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11283366 9	07/02/2023	06/02/2023 21:35:13	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	154,802,538,596.02
11283367 5	07/02/2023	06/02/2023 21:35:14	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	154,802,538,594.00	0.00	2.02
11284935 6	07/02/2023	07/02/2023 19:34:05	BTA	45517	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,975,406,446.00	5,975,406,448.02
11284936 2	07/02/2023	07/02/2023 19:34:07	BTA	45518	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45518 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,598,225,678.00	16,573,632,126.02
11284936 8	07/02/2023	07/02/2023 19:34:08	BTA	45519	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45519 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,111,483,701.00	17,685,115,827.02
11284937 4	07/02/2023	07/02/2023 19:34:10	BTA	45520	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,326,569,727.00	28,011,685,554.02
11284938 0	07/02/2023	07/02/2023 19:34:11	BTA	45521	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,367,839,476.00	29,379,525,030.02
11284938 6	07/02/2023	07/02/2023 19:34:12	BTA	45522	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,070,744,161.00	30,450,269,191.02
11284939 2	07/02/2023	07/02/2023 19:34:13	BTA	45523	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,939,552,342.00	33,389,821,533.02
11284939 8	07/02/2023	07/02/2023 19:34:14	BTA	45524	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,917,639,977.00	35,307,461,510.02
11284940 4	07/02/2023	07/02/2023 19:34:15	BTA	45525	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	244,057,777,260.00	279,365,238,770.02
11284941 0	07/02/2023	07/02/2023 19:34:17	BTA	45526	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	9,488,077,911.00	288,853,316,681.02
11284941 6	07/02/2023	07/02/2023 19:34:18	BTA	45527	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,188,097,587.00	294,041,414,268.02
11284942 2	07/02/2023	07/02/2023 19:34:19	BTA	45528	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	29,933,488,710.00	323,974,902,978.02
11284942 8	07/02/2023	07/02/2023 19:34:20	BTA	45529	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	205,542,788,594.00	529,517,691,572.02
11284943 4	07/02/2023	07/02/2023 19:34:21	BTA	45530	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,030,958.00	529,520,722,530.02
11284944 0	07/02/2023	07/02/2023 19:34:22	BTA	45531	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	979,520,722,530.02
11284944 6	07/02/2023	07/02/2023 19:34:23	BTA	45532	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	1,429,520,722,530.02
11284945 2	07/02/2023	07/02/2023 19:34:25	BTA	45533	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	1,512,708,921,238.02
11284945 8	07/02/2023	07/02/2023 19:34:26	BTA	45534	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45534 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	1,612,708,921,238.02
11284946 4	07/02/2023	07/02/2023 19:34:27	BTA	45535	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45535 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	1,662,708,921,238.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849470	07/02/2023	07/02/2023 19:34:28	BTA	45536	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45536 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	1,664,708,921,238.02
112849476	07/02/2023	07/02/2023 19:34:29	BTA	45537	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45537 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	450,000,000,000.00	2,114,708,921,238.02
112849482	07/02/2023	07/02/2023 19:34:30	BTA	45538	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45538 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	450,000,000,000.00	2,564,708,921,238.02
112849488	07/02/2023	07/02/2023 19:34:31	BTA	45539	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45539 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	70,000,000,000.00	2,634,708,921,238.02
112849494	07/02/2023	07/02/2023 19:34:33	BTA	45540	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45540 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	220,000,000,000.00	2,854,708,921,238.02
112849500	07/02/2023	07/02/2023 19:34:35	BTA	45541	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45541 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	15,000,000,000.00	2,869,708,921,238.02
112849506	07/02/2023	07/02/2023 19:34:36	BTA	45542	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45542 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	220,000,000,000.00	3,089,708,921,238.02
112849512	07/02/2023	07/02/2023 19:34:37	BTA	45543	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45543 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	205,000,000,000.00	3,294,708,921,238.02
112849518	07/02/2023	07/02/2023 19:34:38	BTA	45544	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45544 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	99,000,000,000.00	3,393,708,921,238.02
112849524	07/02/2023	07/02/2023 19:34:40	BTA	45545	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45545 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	197,000,000,000.00	3,590,708,921,238.02
112849530	07/02/2023	07/02/2023 19:34:41	BTA	45546	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45546 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	54,000,000,000.00	3,644,708,921,238.02
112849536	07/02/2023	07/02/2023 19:34:43	BTA	45547	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45547 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	150,000,000,000.00	3,794,708,921,238.02
112849542	07/02/2023	07/02/2023 19:34:44	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	90,000,000,000.00	3,884,708,921,238.02
112849548	07/02/2023	07/02/2023 19:34:45	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	450,000,000,000.00	4,334,708,921,238.02
112849554	07/02/2023	07/02/2023 19:34:46	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	450,000,000,000.00	4,784,708,921,238.02
112849560	07/02/2023	07/02/2023 19:34:48	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	450,000,000,000.00	5,234,708,921,238.02
112849566	07/02/2023	07/02/2023 19:34:49	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	450,000,000,000.00	5,684,708,921,238.02
112849572	07/02/2023	07/02/2023 19:34:50	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	6,054,708,921,238.02
112849578	07/02/2023	07/02/2023 19:34:51	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	450,000,000,000.00	6,504,708,921,238.02
112849584	07/02/2023	07/02/2023 19:34:52	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	450,000,000,000.00	6,954,708,921,238.02
112849590	07/02/2023	07/02/2023 19:34:54	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	450,000,000,000.00	7,404,708,921,238.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:11

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849596	07/02/2023	07/02/2023 19:34:55	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	450,000,000,000.00	7,854,708,921,238.02
112849602	07/02/2023	07/02/2023 19:34:57	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	200,000,000,000.00	8,054,708,921,238.02
112849608	07/02/2023	07/02/2023 19:34:58	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	200,000,000,000.00	8,254,708,921,238.02
112849708	08/02/2023	07/02/2023 21:02:59	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000597540644600	0.00	1,965,909.00	8,254,710,887,147.02
112849710	08/02/2023	07/02/2023 21:02:59	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001059822567800	0.00	3,486,816.00	8,254,714,373,963.02
112849712	08/02/2023	07/02/2023 21:03:00	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111148370100	0.00	365,678.00	8,254,714,739,641.02
112849714	08/02/2023	07/02/2023 21:03:00	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001032656972700	0.00	3,397,441.00	8,254,718,137,082.02
112849716	08/02/2023	07/02/2023 21:03:00	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000136783947600	0.00	450,019.00	8,254,718,587,101.02
112849718	08/02/2023	07/02/2023 21:03:01	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000107074416100	0.00	352,275.00	8,254,718,939,376.02
112849720	08/02/2023	07/02/2023 21:03:01	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000293955234200	0.00	967,113.00	8,254,719,906,489.02
112849722	08/02/2023	07/02/2023 21:03:02	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000191763997700	0.00	630,904.00	8,254,720,537,393.02
112849724	08/02/2023	07/02/2023 21:03:02	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024405777726000	0.00	80,295,009.00	8,254,800,832,402.02
112849726	08/02/2023	07/02/2023 21:03:03	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000948807791100	0.00	3,121,578.00	8,254,803,953,980.02
112849728	08/02/2023	07/02/2023 21:03:03	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000518809758700	0.00	1,706,884.00	8,254,805,660,864.02
112849730	08/02/2023	07/02/2023 21:03:04	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0002993348871000	0.00	9,848,118.00	8,254,815,508,982.02
112849732	08/02/2023	07/02/2023 21:03:04	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020554278859400	0.00	67,623,577.00	8,254,883,132,559.02
112849734	08/02/2023	07/02/2023 21:03:04	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000303095800	0.00	997.00	8,254,883,133,556.02
112849736	08/02/2023	07/02/2023 21:03:05	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,255,031,183,556.02
112849738	08/02/2023	07/02/2023 21:03:05	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,255,179,233,556.02
112849740	08/02/2023	07/02/2023 21:03:06	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,368,917.00	8,255,206,602,473.02
112849742	08/02/2023	07/02/2023 21:03:06	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,900,000.00	8,255,239,502,473.02
112849744	08/02/2023	07/02/2023 21:03:06	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,450,000.00	8,255,255,952,473.02
112849746	08/02/2023	07/02/2023 21:03:07	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	658,000.00	8,255,256,610,473.02
112849792	08/02/2023	07/02/2023 21:09:07	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,977,372,355.00	0.00	8,249,279,238,118.02
112849798	08/02/2023	07/02/2023 21:09:08	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,601,712,494.00	0.00	8,238,677,525,624.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112849804	08/02/2023	07/02/2023 21:09:09	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,111,849,379.00	0.00	8,237,565,676,245.02
112849810	08/02/2023	07/02/2023 21:09:10	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,329,967,168.00	0.00	8,227,235,709,077.02
112849816	08/02/2023	07/02/2023 21:09:11	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,368,289,495.00	0.00	8,225,867,419,582.02
112849822	08/02/2023	07/02/2023 21:09:11	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,071,096,436.00	0.00	8,224,796,323,146.02
112849828	08/02/2023	07/02/2023 21:09:12	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,940,519,455.00	0.00	8,221,855,803,691.02
112849834	08/02/2023	07/02/2023 21:09:13	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,918,270,881.00	0.00	8,219,937,532,810.02
112849840	08/02/2023	07/02/2023 21:09:14	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	244,138,072,269.00	0.00	7,975,799,460,541.02
112849846	08/02/2023	07/02/2023 21:09:15	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,491,199,489.00	0.00	7,966,308,261,052.02
112849852	08/02/2023	07/02/2023 21:09:16	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,189,804,471.00	0.00	7,961,118,456,581.02
112849858	08/02/2023	07/02/2023 21:09:16	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,943,336,828.00	0.00	7,931,175,119,753.02
112849864	08/02/2023	07/02/2023 21:09:17	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	205,610,412,171.00	0.00	7,725,564,707,582.02
112849870	08/02/2023	07/02/2023 21:09:18	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,031,955.00	0.00	7,725,561,675,627.02
112849876	08/02/2023	07/02/2023 21:09:19	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	7,275,413,625,627.02
112849882	08/02/2023	07/02/2023 21:09:20	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	6,825,265,575,627.02
112849888	08/02/2023	07/02/2023 21:09:20	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,567,625.00	0.00	6,742,050,008,002.02
112849894	08/02/2023	07/02/2023 21:09:21	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,900,000.00	0.00	6,642,017,108,002.02
112849900	08/02/2023	07/02/2023 21:09:22	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,450,000.00	0.00	6,592,000,658,002.02
112849906	08/02/2023	07/02/2023 21:09:23	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,658,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
112864374	08/02/2023	08/02/2023 19:33:11	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,977,372,355.00	6,595,977,372,357.02
112864380	08/02/2023	08/02/2023 19:33:12	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,601,712,494.00	6,606,579,084,851.02
112864386	08/02/2023	08/02/2023 19:33:13	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,111,849,379.00	6,607,690,934,230.02
112864392	08/02/2023	08/02/2023 19:33:15	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,329,967,168.00	6,618,020,901,398.02
112864398	08/02/2023	08/02/2023 19:33:16	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,368,289,495.00	6,619,389,190,893.02
112864404	08/02/2023	08/02/2023 19:33:17	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,071,096,436.00	6,620,460,287,329.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864410	08/02/2023	08/02/2023 19:33:18	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,940,519,455.00	6,623,400,806,784.02
112864416	08/02/2023	08/02/2023 19:33:19	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,918,270,881.00	6,625,319,077,665.02
112864422	08/02/2023	08/02/2023 19:33:21	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	244,138,072,269.00	6,869,457,149,934.02
112864428	08/02/2023	08/02/2023 19:33:22	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	9,491,199,489.00	6,878,948,349,423.02
112864434	08/02/2023	08/02/2023 19:33:23	BTA	45500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,189,804,471.00	6,884,138,153,894.02
112864440	08/02/2023	08/02/2023 19:33:24	BTA	45501	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	30,136,960,367.00	6,914,275,114,261.02
112864446	08/02/2023	08/02/2023 19:33:25	BTA	45502	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	205,610,412,171.00	7,119,885,526,432.02
112864452	08/02/2023	08/02/2023 19:33:27	BTA	45503	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,031,955.00	7,119,888,558,387.02
112864458	08/02/2023	08/02/2023 19:33:28	BTA	45504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,569,888,558,387.02
112864464	08/02/2023	08/02/2023 19:33:29	BTA	45505	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,019,888,558,387.02
112864470	08/02/2023	08/02/2023 19:33:30	BTA	45506	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,103,076,757,095.02
112864476	08/02/2023	08/02/2023 19:33:31	BTA	45507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,203,076,757,095.02
112864482	08/02/2023	08/02/2023 19:33:32	BTA	45508	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,253,076,757,095.02
112864488	08/02/2023	08/02/2023 19:33:33	BTA	45509	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,255,076,757,095.02
112864732	09/02/2023	08/02/2023 21:19:47	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000597737235500	0.00	1,966,556.00	8,255,078,723,651.02
112864734	09/02/2023	08/02/2023 21:19:48	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001060171249400	0.00	3,487,963.00	8,255,082,211,614.02
112864736	09/02/2023	08/02/2023 21:19:49	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111184937900	0.00	365,798.00	8,255,082,577,412.02
112864738	09/02/2023	08/02/2023 21:19:51	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001032996716800	0.00	3,398,559.00	8,255,085,975,971.02
112864740	09/02/2023	08/02/2023 21:19:52	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000136828949500	0.00	450,167.00	8,255,086,426,138.02
112864742	09/02/2023	08/02/2023 21:19:53	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000107109643600	0.00	352,391.00	8,255,086,778,529.02
112864744	09/02/2023	08/02/2023 21:19:54	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000294051945500	0.00	967,431.00	8,255,087,745,960.02
112864746	09/02/2023	08/02/2023 21:19:55	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000191827088100	0.00	631,111.00	8,255,088,377,071.02
112864748	09/02/2023	08/02/2023 21:19:55	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024413807226900	0.00	80,321,426.00	8,255,168,698,497.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864750	09/02/2023	08/02/2023 21:19:57	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000949119948900	0.00	3,122,605.00	8,255,171,821,102.02
112864752	09/02/2023	08/02/2023 21:19:59	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000518980447100	0.00	1,707,446.00	8,255,173,528,548.02
112864754	09/02/2023	08/02/2023 21:20:00	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003013696036700	0.00	9,915,060.00	8,255,183,443,608.02
112864756	09/02/2023	08/02/2023 21:20:02	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020561041217100	0.00	67,645,826.00	8,255,251,089,434.02
112864758	09/02/2023	08/02/2023 21:20:03	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000303195500	0.00	998.00	8,255,251,090,432.02
112864760	09/02/2023	08/02/2023 21:20:04	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,255,399,140,432.02
112864762	09/02/2023	08/02/2023 21:20:05	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,255,547,190,432.02
112864764	09/02/2023	08/02/2023 21:20:06	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,368,917.00	8,255,574,559,349.02
112864766	09/02/2023	08/02/2023 21:20:07	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,900,000.00	8,255,607,459,349.02
112864768	09/02/2023	08/02/2023 21:20:08	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,450,000.00	8,255,623,909,349.02
112864770	09/02/2023	08/02/2023 21:20:08	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	658,000.00	8,255,624,567,349.02
112864810	09/02/2023	08/02/2023 21:25:39	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,979,338,911.00	0.00	8,249,645,228,438.02
112864816	09/02/2023	08/02/2023 21:25:40	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,605,200,457.00	0.00	8,239,040,027,981.02
112864822	09/02/2023	08/02/2023 21:25:40	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,112,215,177.00	0.00	8,237,927,812,804.02
112864828	09/02/2023	08/02/2023 21:25:41	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,333,365,727.00	0.00	8,227,594,447,077.02
112864834	09/02/2023	08/02/2023 21:25:42	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,368,739,662.00	0.00	8,226,225,707,415.02
112864840	09/02/2023	08/02/2023 21:25:43	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,071,448,827.00	0.00	8,225,154,258,588.02
112864846	09/02/2023	08/02/2023 21:25:44	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,941,486,886.00	0.00	8,222,212,771,702.02
112864852	09/02/2023	08/02/2023 21:25:45	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,918,901,992.00	0.00	8,220,293,869,710.02
112864858	09/02/2023	08/02/2023 21:25:45	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	244,218,393,695.00	0.00	7,976,075,476,015.02
112864864	09/02/2023	08/02/2023 21:25:46	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,494,322,094.00	0.00	7,966,581,153,921.02
112864870	09/02/2023	08/02/2023 21:25:47	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,191,511,917.00	0.00	7,961,389,642,004.02
112864876	09/02/2023	08/02/2023 21:25:48	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,146,875,427.00	0.00	7,931,242,766,577.02
112864882	09/02/2023	08/02/2023 21:25:49	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	205,678,057,997.00	0.00	7,725,564,708,580.02
112864888	09/02/2023	08/02/2023 21:25:49	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,032,953.00	0.00	7,725,561,675,627.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112864894	09/02/2023	08/02/2023 21:25:50	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	7,275,413,625,627.02
112864900	09/02/2023	08/02/2023 21:25:51	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	6,825,265,575,627.02
112864906	09/02/2023	08/02/2023 21:25:52	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,567,625.00	0.00	6,742,050,008,002.02
112864912	09/02/2023	08/02/2023 21:25:52	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,900,000.00	0.00	6,642,017,108,002.02
112864918	09/02/2023	08/02/2023 21:25:53	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,450,000.00	0.00	6,592,000,658,002.02
112864924	09/02/2023	08/02/2023 21:25:54	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,658,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
112877166	09/02/2023	09/02/2023 19:33:03	BTA	45080	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45080 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,979,338,911.00	6,595,979,338,913.02
112877172	09/02/2023	09/02/2023 19:33:04	BTA	45081	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45081 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,605,200,457.00	6,606,584,539,370.02
112877178	09/02/2023	09/02/2023 19:33:06	BTA	45082	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45082 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,112,215,177.00	6,607,696,754,547.02
112877184	09/02/2023	09/02/2023 19:33:07	BTA	45083	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45083 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,333,365,727.00	6,618,030,120,274.02
112877190	09/02/2023	09/02/2023 19:33:08	BTA	45084	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45084 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,368,739,662.00	6,619,398,859,936.02
112877196	09/02/2023	09/02/2023 19:33:09	BTA	45085	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45085 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,071,448,827.00	6,620,470,308,763.02
112877202	09/02/2023	09/02/2023 19:33:11	BTA	45086	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45086 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,941,486,886.00	6,623,411,795,649.02
112877208	09/02/2023	09/02/2023 19:33:12	BTA	45087	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45087 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,918,901,992.00	6,625,330,697,641.02
112877214	09/02/2023	09/02/2023 19:33:13	BTA	45088	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45088 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	244,218,393,695.00	6,869,549,091,336.02
112877220	09/02/2023	09/02/2023 19:33:14	BTA	45089	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45089 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	9,494,322,094.00	6,879,043,413,430.02
112877226	09/02/2023	09/02/2023 19:33:16	BTA	45090	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45090 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,191,511,917.00	6,884,234,925,347.02
112877232	09/02/2023	09/02/2023 19:33:17	BTA	45091	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45091 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	30,146,875,427.00	6,914,381,800,774.02
112877238	09/02/2023	09/02/2023 19:33:18	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	205,678,057,997.00	7,120,059,858,771.02
112877244	09/02/2023	09/02/2023 19:33:19	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,032,953.00	7,120,062,891,724.02
112877250	09/02/2023	09/02/2023 19:33:20	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,570,062,891,724.02
112877256	09/02/2023	09/02/2023 19:33:21	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,020,062,891,724.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11287726 2	09/02/2023	09/02/2023 19:33:22	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,103,251,090,432.02
11287726 8	09/02/2023	09/02/2023 19:33:23	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,203,251,090,432.02
11287727 4	09/02/2023	09/02/2023 19:33:25	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,253,251,090,432.02
11287728 0	09/02/2023	09/02/2023 19:33:26	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,255,251,090,432.02
11287748 6	10/02/2023	09/02/2023 21:18:34	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000597933891100	0.00	1,973,182.00	8,255,253,063,614.02
11287748 8	10/02/2023	09/02/2023 21:18:34	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001060520045700	0.00	3,499,716.00	8,255,256,563,330.02
11287749 0	10/02/2023	09/02/2023 21:18:34	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111221517700	0.00	367,031.00	8,255,256,930,361.02
11287749 2	10/02/2023	09/02/2023 21:18:35	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001033336572700	0.00	3,410,011.00	8,255,260,340,372.02
11287749 4	10/02/2023	09/02/2023 21:18:35	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000136873966200	0.00	451,684.00	8,255,260,792,056.02
11287749 6	10/02/2023	09/02/2023 21:18:35	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000107144882700	0.00	353,578.00	8,255,261,145,634.02
11287749 8	10/02/2023	09/02/2023 21:18:36	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000294148688600	0.00	970,691.00	8,255,262,116,325.02
11287750 0	10/02/2023	09/02/2023 21:18:36	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000191890199200	0.00	633,238.00	8,255,262,749,563.02
11287750 2	10/02/2023	09/02/2023 21:18:37	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024421839369500	0.00	80,592,070.00	8,255,343,341,633.02
11287750 4	10/02/2023	09/02/2023 21:18:37	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000949432209400	0.00	3,133,126.00	8,255,346,474,759.02
11287750 6	10/02/2023	09/02/2023 21:18:37	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000519151191700	0.00	1,713,199.00	8,255,348,187,958.02
11287750 8	10/02/2023	09/02/2023 21:18:38	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003014687542700	0.00	9,948,469.00	8,255,358,136,427.02
11287751 0	10/02/2023	09/02/2023 21:18:38	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020567805799700	0.00	67,873,759.00	8,255,426,010,186.02
11287751 2	10/02/2023	09/02/2023 21:18:38	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000303295300	0.00	1,001.00	8,255,426,011,187.02
11287751 4	10/02/2023	09/02/2023 21:18:39	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,255,574,511,187.02
11287751 6	10/02/2023	09/02/2023 21:18:39	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,255,723,011,187.02
11287751 8	10/02/2023	09/02/2023 21:18:39	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,452,106.00	8,255,750,463,293.02
11287752 0	10/02/2023	09/02/2023 21:18:40	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,000,000.00	8,255,783,463,293.02
11287752 2	10/02/2023	09/02/2023 21:18:40	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,500,000.00	8,255,799,963,293.02
11287752 4	10/02/2023	09/02/2023 21:18:40	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	660,000.00	8,255,800,623,293.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112877562	10/02/2023	09/02/2023 21:24:02	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,981,312,093.00	0.00	8,249,819,311,200.02
112877568	10/02/2023	09/02/2023 21:24:04	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,608,700,173.00	0.00	8,239,210,611,027.02
112877574	10/02/2023	09/02/2023 21:24:05	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,112,582,208.00	0.00	8,238,098,028,819.02
112877580	10/02/2023	09/02/2023 21:24:05	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,336,775,738.00	0.00	8,227,761,253,081.02
112877586	10/02/2023	09/02/2023 21:24:06	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,369,191,346.00	0.00	8,226,392,061,735.02
112877592	10/02/2023	09/02/2023 21:24:07	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,071,802,405.00	0.00	8,225,320,259,330.02
112877598	10/02/2023	09/02/2023 21:24:08	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,942,457,577.00	0.00	8,222,377,801,753.02
112877604	10/02/2023	09/02/2023 21:24:08	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,919,535,230.00	0.00	8,220,458,266,523.02
112877610	10/02/2023	09/02/2023 21:24:09	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	244,298,985,765.00	0.00	7,976,159,280,758.02
112877616	10/02/2023	09/02/2023 21:24:10	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,497,455,220.00	0.00	7,966,661,825,538.02
112877622	10/02/2023	09/02/2023 21:24:11	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,193,225,116.00	0.00	7,961,468,600,422.02
112877628	10/02/2023	09/02/2023 21:24:11	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,156,823,896.00	0.00	7,931,311,776,526.02
112877634	10/02/2023	09/02/2023 21:24:12	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	205,745,931,756.00	0.00	7,725,565,844,770.02
112877640	10/02/2023	09/02/2023 21:24:13	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,033,954.00	0.00	7,725,562,810,816.02
112877646	10/02/2023	09/02/2023 21:24:13	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	7,275,414,310,816.02
112877652	10/02/2023	09/02/2023 21:24:14	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	6,825,265,810,816.02
112877658	10/02/2023	09/02/2023 21:24:15	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,650,814.00	0.00	6,742,050,160,002.02
112877664	10/02/2023	09/02/2023 21:24:16	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,000,000.00	0.00	6,642,017,160,002.02
112877670	10/02/2023	09/02/2023 21:24:16	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,500,000.00	0.00	6,592,000,660,002.02
112877676	10/02/2023	09/02/2023 21:24:17	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,660,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
112892092	10/02/2023	10/02/2023 19:33:15	BTA	45605	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45605 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,981,312,093.00	6,595,981,312,095.02
112892098	10/02/2023	10/02/2023 19:33:17	BTA	45606	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45606 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,608,700,173.00	6,606,590,012,268.02
112892104	10/02/2023	10/02/2023 19:33:20	BTA	45607	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,112,582,208.00	6,607,702,594,476.02
112892110	10/02/2023	10/02/2023 19:33:23	BTA	45608	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,336,775,738.00	6,618,039,370,214.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112892116	10/02/2023	10/02/2023 19:33:25	BTA	45609	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,369,191,346.00	6,619,408,561,560.02
112892122	10/02/2023	10/02/2023 19:33:27	BTA	45610	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,071,802,405.00	6,620,480,363,965.02
112892128	10/02/2023	10/02/2023 19:33:28	BTA	45611	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,942,457,577.00	6,623,422,821,542.02
112892134	10/02/2023	10/02/2023 19:33:29	BTA	45612	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,919,535,230.00	6,625,342,356,772.02
112892140	10/02/2023	10/02/2023 19:33:30	BTA	45613	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	243,214,206,336.00	6,868,556,563,108.02
112892146	10/02/2023	10/02/2023 19:33:31	BTA	45614	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	9,497,455,220.00	6,878,054,018,328.02
112892152	10/02/2023	10/02/2023 19:33:34	BTA	45615	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,193,225,116.00	6,883,247,243,444.02
112892158	10/02/2023	10/02/2023 19:33:36	BTA	45616	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	30,171,986,653.00	6,913,419,230,097.02
112892164	10/02/2023	10/02/2023 19:33:37	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	205,745,931,756.00	7,119,165,161,853.02
112892170	10/02/2023	10/02/2023 19:33:39	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,033,954.00	7,119,168,195,807.02
112892176	10/02/2023	10/02/2023 19:33:40	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,569,168,195,807.02
112892182	10/02/2023	10/02/2023 19:33:41	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,019,168,195,807.02
112892188	10/02/2023	10/02/2023 19:33:44	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,102,356,394,515.02
112892194	10/02/2023	10/02/2023 19:33:46	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,202,356,394,515.02
112892200	10/02/2023	10/02/2023 19:33:48	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,252,356,394,515.02
112892206	10/02/2023	10/02/2023 19:33:49	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,254,356,394,515.02
112892313	13/02/2023	10/02/2023 21:06:16	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000598131209300	0.00	5,915,518.00	8,254,362,310,033.02
112892315	13/02/2023	10/02/2023 21:06:16	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001060870017300	0.00	10,492,004.00	8,254,372,802,037.02
112892317	13/02/2023	10/02/2023 21:06:17	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111258220800	0.00	1,100,344.00	8,254,373,902,381.02
112892319	13/02/2023	10/02/2023 21:06:17	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001033677573800	0.00	10,223,071.00	8,254,384,125,452.02
112892321	13/02/2023	10/02/2023 21:06:17	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000136919134600	0.00	1,354,130.00	8,254,385,479,582.02
112892323	13/02/2023	10/02/2023 21:06:18	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000107180240500	0.00	1,060,013.00	8,254,386,539,595.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112892325	13/02/2023	10/02/2023 21:06:18	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000294245757700	0.00	2,910,091.00	8,254,389,449,686.02
112892327	13/02/2023	10/02/2023 21:06:18	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000191953523000	0.00	1,898,420.00	8,254,391,348,106.02
112892329	13/02/2023	10/02/2023 21:06:19	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024321420633600	0.00	240,538,850.00	8,254,631,886,956.02
112892331	13/02/2023	10/02/2023 21:06:19	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000949745522000	0.00	9,392,983.00	8,254,641,279,939.02
112892333	13/02/2023	10/02/2023 21:06:19	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000519322511600	0.00	5,136,100.00	8,254,646,416,039.02
112892335	13/02/2023	10/02/2023 21:06:20	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003017198665300	0.00	29,840,095.00	8,254,676,256,134.02
112892337	13/02/2023	10/02/2023 21:06:20	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020574593175600	0.00	203,482,727.00	8,254,879,738,861.02
112892339	13/02/2023	10/02/2023 21:06:20	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000303395400	0.00	3,001.00	8,254,879,741,862.02
112892341	13/02/2023	10/02/2023 21:06:21	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	445,050,000.00	8,255,324,791,862.02
112892343	13/02/2023	10/02/2023 21:06:21	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	445,050,000.00	8,255,769,841,862.02
112892345	13/02/2023	10/02/2023 21:06:21	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	82,273,129.00	8,255,852,114,991.02
112892347	13/02/2023	10/02/2023 21:06:22	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	98,900,000.00	8,255,951,014,991.02
112892349	13/02/2023	10/02/2023 21:06:22	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	49,450,000.00	8,256,000,464,991.02
112892351	13/02/2023	10/02/2023 21:06:22	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,978,000.00	8,256,002,442,991.02
112892383	13/02/2023	10/02/2023 21:12:53	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,987,227,611.00	0.00	8,250,015,215,380.02
112892389	13/02/2023	10/02/2023 21:12:54	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,619,192,177.00	0.00	8,239,396,023,203.02
112892395	13/02/2023	10/02/2023 21:12:55	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,113,682,552.00	0.00	8,238,282,340,651.02
112892401	13/02/2023	10/02/2023 21:12:56	BTA	43547	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43547 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,346,998,809.00	0.00	8,227,935,341,842.02
112892407	13/02/2023	10/02/2023 21:12:57	BTA	43548	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43548 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,370,545,476.00	0.00	8,226,564,796,366.02
112892413	13/02/2023	10/02/2023 21:12:58	BTA	43549	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43549 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,072,862,418.00	0.00	8,225,491,933,948.02
112892419	13/02/2023	10/02/2023 21:12:59	BTA	43550	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43550 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,945,367,668.00	0.00	8,222,546,566,280.02
112892425	13/02/2023	10/02/2023 21:12:59	BTA	43551	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43551 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,921,433,650.00	0.00	8,220,625,132,630.02
112892431	13/02/2023	10/02/2023 21:13:00	BTA	43552	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43552 CONTRAPARTE: ANONIMO	243,454,745,186.00	0.00	7,977,170,387,444.02
112892437	13/02/2023	10/02/2023 21:13:01	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,506,848,203.00	0.00	7,967,663,539,241.02
112892443	13/02/2023	10/02/2023 21:13:02	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,198,361,216.00	0.00	7,962,465,178,025.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112892449	13/02/2023	10/02/2023 21:13:03	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,201,826,748.00	0.00	7,932,263,351,277.02
112892455	13/02/2023	10/02/2023 21:13:03	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	205,949,414,483.00	0.00	7,726,313,936,794.02
112892461	13/02/2023	10/02/2023 21:13:04	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,036,955.00	0.00	7,726,310,899,839.02
112892467	13/02/2023	10/02/2023 21:13:05	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,445,050,000.00	0.00	7,275,865,849,839.02
112892473	13/02/2023	10/02/2023 21:13:06	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,445,050,000.00	0.00	6,825,420,799,839.02
112892479	13/02/2023	10/02/2023 21:13:06	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,270,471,837.00	0.00	6,742,150,328,002.02
112892485	13/02/2023	10/02/2023 21:13:07	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,098,900,000.00	0.00	6,642,051,428,002.02
112892491	13/02/2023	10/02/2023 21:13:08	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,049,450,000.00	0.00	6,592,001,978,002.02
112892497	13/02/2023	10/02/2023 21:13:09	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,978,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
112907699	13/02/2023	13/02/2023 19:21:58	BTA	45285	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45285 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,987,227,611.00	6,595,987,227,613.02
112907705	13/02/2023	13/02/2023 19:21:59	BTA	45286	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45286 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,619,192,177.00	6,606,606,419,790.02
112907711	13/02/2023	13/02/2023 19:22:00	BTA	45287	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45287 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,113,682,552.00	6,607,720,102,342.02
112907717	13/02/2023	13/02/2023 19:22:02	BTA	45288	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45288 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,346,998,809.00	6,618,067,101,151.02
112907723	13/02/2023	13/02/2023 19:22:03	BTA	45289	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45289 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,370,545,476.00	6,619,437,646,627.02
112907729	13/02/2023	13/02/2023 19:22:04	BTA	45290	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45290 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,072,862,418.00	6,620,510,509,045.02
112907735	13/02/2023	13/02/2023 19:22:05	BTA	45291	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45291 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,945,367,668.00	6,623,455,876,713.02
112907741	13/02/2023	13/02/2023 19:22:07	BTA	45292	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45292 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,921,433,650.00	6,625,377,310,363.02
112907747	13/02/2023	13/02/2023 19:22:08	BTA	45293	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45293 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	242,352,117,056.00	6,867,729,427,419.02
112907753	13/02/2023	13/02/2023 19:22:09	BTA	45294	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45294 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	9,506,848,203.00	6,877,236,275,622.02
112907759	13/02/2023	13/02/2023 19:22:10	BTA	45295	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45295 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,198,361,216.00	6,882,434,636,838.02
112907765	13/02/2023	13/02/2023 19:22:11	BTA	45296	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45296 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	30,201,826,748.00	6,912,636,463,586.02
112907771	13/02/2023	13/02/2023 19:22:13	BTA	45297	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45297 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	205,949,414,483.00	7,118,585,878,069.02
112907777	13/02/2023	13/02/2023 19:22:14	BTA	45298	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45298 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,036,955.00	7,118,588,915,024.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112907783	13/02/2023	13/02/2023 19:22:15	BTA	45299	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45299 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,568,588,915,024.02
112907789	13/02/2023	13/02/2023 19:22:16	BTA	45300	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45300 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,018,588,915,024.02
112907795	13/02/2023	13/02/2023 19:22:17	BTA	45301	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45301 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,101,777,113,732.02
112907801	13/02/2023	13/02/2023 19:22:18	BTA	45302	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45302 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,201,777,113,732.02
112907807	13/02/2023	13/02/2023 19:22:20	BTA	45303	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45303 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,251,777,113,732.02
112907813	13/02/2023	13/02/2023 19:22:21	BTA	45304	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45304 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,253,777,113,732.02
112908072	14/02/2023	13/02/2023 22:31:28	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000598722761100	0.00	1,975,785.00	8,253,779,089,517.02
112908074	14/02/2023	13/02/2023 22:31:29	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001061919217700	0.00	3,504,333.00	8,253,782,593,850.02
112908076	14/02/2023	13/02/2023 22:31:29	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111368255200	0.00	367,515.00	8,253,782,961,365.02
112908078	14/02/2023	13/02/2023 22:31:30	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001034699880900	0.00	3,414,510.00	8,253,786,375,875.02
112908080	14/02/2023	13/02/2023 22:31:30	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000137054547600	0.00	452,280.00	8,253,786,828,155.02
112908082	14/02/2023	13/02/2023 22:31:30	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000107286241800	0.00	354,045.00	8,253,787,182,200.02
112908084	14/02/2023	13/02/2023 22:31:31	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000294536766800	0.00	971,971.00	8,253,788,154,171.02
112908086	14/02/2023	13/02/2023 22:31:31	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000192143365000	0.00	634,073.00	8,253,788,788,244.02
112908088	14/02/2023	13/02/2023 22:31:31	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024235211705600	0.00	79,976,199.00	8,253,868,764,443.02
112908090	14/02/2023	13/02/2023 22:31:32	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000950684820300	0.00	3,137,260.00	8,253,871,901,703.02
112908092	14/02/2023	13/02/2023 22:31:32	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000519836121600	0.00	1,715,459.00	8,253,873,617,162.02
112908094	14/02/2023	13/02/2023 22:31:32	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003020182674800	0.00	9,966,603.00	8,253,883,583,765.02
112908096	14/02/2023	13/02/2023 22:31:33	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020594941448300	0.00	67,963,307.00	8,253,951,547,072.02
112908098	14/02/2023	13/02/2023 22:31:33	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000303695500	0.00	1,002.00	8,253,951,548,074.02
112908100	14/02/2023	13/02/2023 22:31:33	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,254,100,048,074.02
112908102	14/02/2023	13/02/2023 22:31:34	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,254,248,548,074.02
112908104	14/02/2023	13/02/2023 22:31:34	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,452,106.00	8,254,276,000,180.02
112908106	14/02/2023	13/02/2023 22:31:34	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,000,000.00	8,254,309,000,180.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112908108	14/02/2023	13/02/2023 22:31:35	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,500,000.00	8,254,325,500,180.02
112908110	14/02/2023	13/02/2023 22:31:35	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	660,000.00	8,254,326,160,180.02
112908156	14/02/2023	13/02/2023 22:36:07	BTA	43633	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43633 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,989,203,396.00	0.00	8,248,336,956,784.02
112908162	14/02/2023	13/02/2023 22:36:08	BTA	43634	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43634 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,622,696,510.00	0.00	8,237,714,260,274.02
112908168	14/02/2023	13/02/2023 22:36:09	BTA	43635	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43635 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,114,050,067.00	0.00	8,236,600,210,207.02
112908174	14/02/2023	13/02/2023 22:36:10	BTA	43636	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43636 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,350,413,319.00	0.00	8,226,249,796,888.02
112908180	14/02/2023	13/02/2023 22:36:10	BTA	43637	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43637 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,370,997,756.00	0.00	8,224,878,799,132.02
112908186	14/02/2023	13/02/2023 22:36:11	BTA	43638	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43638 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,073,216,463.00	0.00	8,223,805,582,669.02
112908192	14/02/2023	13/02/2023 22:36:12	BTA	43639	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43639 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,946,339,639.00	0.00	8,220,859,243,030.02
112908198	14/02/2023	13/02/2023 22:36:13	BTA	43640	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43640 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,922,067,723.00	0.00	8,218,937,175,307.02
112908204	14/02/2023	13/02/2023 22:36:13	BTA	43641	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43641 CONTRAPARTE: ANONIMO	242,432,093,255.00	0.00	7,976,505,082,052.02
112908210	14/02/2023	13/02/2023 22:36:14	BTA	43642	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43642 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,509,985,463.00	0.00	7,966,995,096,589.02
112908216	14/02/2023	13/02/2023 22:36:15	BTA	43643	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43643 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,200,076,675.00	0.00	7,961,795,019,914.02
112908222	14/02/2023	13/02/2023 22:36:16	BTA	43644	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43644 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,211,793,351.00	0.00	7,931,583,226,563.02
112908228	14/02/2023	13/02/2023 22:36:17	BTA	43645	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43645 CONTRAPARTE: ANONIMO	206,017,377,790.00	0.00	7,725,565,848,773.02
112908234	14/02/2023	13/02/2023 22:36:17	BTA	43646	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43646 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,037,957.00	0.00	7,725,562,810,816.02
112908240	14/02/2023	13/02/2023 22:36:18	BTA	43647	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43647 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	7,275,414,310,816.02
112908246	14/02/2023	13/02/2023 22:36:19	BTA	43648	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43648 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	6,825,265,810,816.02
112908252	14/02/2023	13/02/2023 22:36:20	BTA	43649	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43649 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,650,814.00	0.00	6,742,050,160,002.02
112908258	14/02/2023	13/02/2023 22:36:20	BTA	43650	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43650 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,000,000.00	0.00	6,642,017,160,002.02
112908264	14/02/2023	13/02/2023 22:36:21	BTA	43651	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43651 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,500,000.00	0.00	6,592,000,660,002.02
112908270	14/02/2023	13/02/2023 22:36:22	BTA	43652	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43652 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,660,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
112921854	14/02/2023	14/02/2023 19:32:57	BTA	45387	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45387 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,989,203,396.00	6,595,989,203,398.02
112921860	14/02/2023	14/02/2023 19:32:59	BTA	45388	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45388 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,622,696,510.00	6,606,611,899,908.02
112921866	14/02/2023	14/02/2023 19:33:00	BTA	45389	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45389 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,114,050,067.00	6,607,725,949,975.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11292187 2	14/02/2023	14/02/2023 19:33:01	BTA	45390	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45390 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,350,413,319.00	6,618,076,363,294.02
11292187 8	14/02/2023	14/02/2023 19:33:02	BTA	45391	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45391 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,370,997,756.00	6,619,447,361,050.02
11292188 4	14/02/2023	14/02/2023 19:33:04	BTA	45392	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45392 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,073,216,463.00	6,620,520,577,513.02
11292189 0	14/02/2023	14/02/2023 19:33:05	BTA	45393	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45393 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,946,339,639.00	6,623,466,917,152.02
11292189 6	14/02/2023	14/02/2023 19:33:06	BTA	45394	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45394 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,922,067,723.00	6,625,388,984,875.02
11292190 2	14/02/2023	14/02/2023 19:33:07	BTA	45395	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45395 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	242,432,093,255.00	6,867,821,078,130.02
11292190 8	14/02/2023	14/02/2023 19:33:08	BTA	45396	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45396 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	9,509,985,463.00	6,877,331,063,593.02
11292191 4	14/02/2023	14/02/2023 19:33:10	BTA	45397	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45397 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,200,076,675.00	6,882,531,140,268.02
11292192 0	14/02/2023	14/02/2023 19:33:11	BTA	45398	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45398 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	30,211,793,351.00	6,912,742,933,619.02
11292192 6	14/02/2023	14/02/2023 19:33:12	BTA	45399	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45399 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	206,017,377,790.00	7,118,760,311,409.02
11292193 2	14/02/2023	14/02/2023 19:33:13	BTA	45400	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45400 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,037,957.00	7,118,763,349,366.02
11292193 8	14/02/2023	14/02/2023 19:33:14	BTA	45401	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45401 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,568,763,349,366.02
11292194 4	14/02/2023	14/02/2023 19:33:15	BTA	45402	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45402 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,018,763,349,366.02
11292195 0	14/02/2023	14/02/2023 19:33:16	BTA	45403	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45403 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,101,951,548,074.02
11292195 6	14/02/2023	14/02/2023 19:33:18	BTA	45404	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45404 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,201,951,548,074.02
11292196 2	14/02/2023	14/02/2023 19:33:19	BTA	45405	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45405 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,251,951,548,074.02
11292196 8	14/02/2023	14/02/2023 19:33:20	BTA	45406	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45406 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,253,951,548,074.02
11292227 1	15/02/2023	14/02/2023 21:30:47	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000598920339600	0.00	1,976,437.00	8,253,953,524,511.02
11292227 3	15/02/2023	14/02/2023 21:30:47	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001062269651000	0.00	3,505,490.00	8,253,957,030,001.02
11292227 5	15/02/2023	14/02/2023 21:30:47	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111405006700	0.00	367,637.00	8,253,957,397,638.02
11292227 7	15/02/2023	14/02/2023 21:30:48	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001035041331900	0.00	3,415,636.00	8,253,960,813,274.02
11292227 9	15/02/2023	14/02/2023 21:30:48	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000137099775600	0.00	452,429.00	8,253,961,265,703.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112922281	15/02/2023	14/02/2023 21:30:48	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000107321646300	0.00	354,161.00	8,253,961,619,864.02
112922283	15/02/2023	14/02/2023 21:30:49	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000294633963900	0.00	972,292.00	8,253,962,592,156.02
112922285	15/02/2023	14/02/2023 21:30:49	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000192206772300	0.00	634,282.00	8,253,963,226,438.02
112922287	15/02/2023	14/02/2023 21:30:49	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024243209325500	0.00	80,002,591.00	8,254,043,229,029.02
112922289	15/02/2023	14/02/2023 21:30:50	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000950998546300	0.00	3,138,295.00	8,254,046,367,324.02
112922291	15/02/2023	14/02/2023 21:30:50	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520007667500	0.00	1,716,025.00	8,254,048,083,349.02
112922293	15/02/2023	14/02/2023 21:30:50	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003021179335100	0.00	9,969,892.00	8,254,058,053,241.02
112922295	15/02/2023	14/02/2023 21:30:51	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020601737779000	0.00	67,985,735.00	8,254,126,038,976.02
112922297	15/02/2023	14/02/2023 21:30:51	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000303795700	0.00	1,003.00	8,254,126,039,979.02
112922299	15/02/2023	14/02/2023 21:30:51	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,254,274,539,979.02
112922301	15/02/2023	14/02/2023 21:30:52	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,254,423,039,979.02
112922303	15/02/2023	14/02/2023 21:30:52	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,452,106.00	8,254,450,492,085.02
112922305	15/02/2023	14/02/2023 21:30:52	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,000,000.00	8,254,483,492,085.02
112922307	15/02/2023	14/02/2023 21:30:52	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,500,000.00	8,254,499,992,085.02
112922309	15/02/2023	14/02/2023 21:30:53	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	660,000.00	8,254,500,652,085.02
112922363	15/02/2023	14/02/2023 21:35:08	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,991,179,833.00	0.00	8,248,509,472,252.02
112922369	15/02/2023	14/02/2023 21:35:09	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,626,202,000.00	0.00	8,237,883,270,252.02
112922375	15/02/2023	14/02/2023 21:35:10	BTA	43440	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43440 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,114,417,704.00	0.00	8,236,768,852,548.02
112922381	15/02/2023	14/02/2023 21:35:11	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,353,828,955.00	0.00	8,226,415,023,593.02
112922387	15/02/2023	14/02/2023 21:35:12	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,371,450,185.00	0.00	8,225,043,573,408.02
112922393	15/02/2023	14/02/2023 21:35:12	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,073,570,624.00	0.00	8,223,970,002,784.02
112922399	15/02/2023	14/02/2023 21:35:13	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,947,311,931.00	0.00	8,221,022,690,853.02
112922405	15/02/2023	14/02/2023 21:35:14	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,922,702,005.00	0.00	8,219,099,988,848.02
112922411	15/02/2023	14/02/2023 21:35:15	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	242,512,095,846.00	0.00	7,976,587,893,002.02
112922417	15/02/2023	14/02/2023 21:35:15	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	9,513,123,758.00	0.00	7,967,074,769,244.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112922423	15/02/2023	14/02/2023 21:35:16	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,201,792,700.00	0.00	7,961,872,976,544.02
112922429	15/02/2023	14/02/2023 21:35:17	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,221,763,243.00	0.00	7,931,651,213,301.02
112922435	15/02/2023	14/02/2023 21:35:17	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	206,085,363,525.00	0.00	7,725,565,849,776.02
112922441	15/02/2023	14/02/2023 21:35:18	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,038,960.00	0.00	7,725,562,810,816.02
112922447	15/02/2023	14/02/2023 21:35:19	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	7,275,414,310,816.02
112922453	15/02/2023	14/02/2023 21:35:20	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	6,825,265,810,816.02
112922459	15/02/2023	14/02/2023 21:35:20	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,650,814.00	0.00	6,742,050,160,002.02
112922465	15/02/2023	14/02/2023 21:35:21	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,000,000.00	0.00	6,642,017,160,002.02
112922471	15/02/2023	14/02/2023 21:35:22	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,500,000.00	0.00	6,592,000,660,002.02
112922477	15/02/2023	14/02/2023 21:35:23	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,660,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
112936056	15/02/2023	15/02/2023 19:33:02	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,991,179,833.00	6,595,991,179,835.02
112936062	15/02/2023	15/02/2023 19:33:03	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,626,202,000.00	6,606,617,381,835.02
112936068	15/02/2023	15/02/2023 19:33:04	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,114,417,704.00	6,607,731,799,539.02
112936074	15/02/2023	15/02/2023 19:33:05	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,353,828,955.00	6,618,085,628,494.02
112936080	15/02/2023	15/02/2023 19:33:07	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,371,450,185.00	6,619,457,078,679.02
112936086	15/02/2023	15/02/2023 19:33:08	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	1,073,570,624.00	6,620,530,649,303.02
112936092	15/02/2023	15/02/2023 19:33:09	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,947,311,931.00	6,623,477,961,234.02
112936098	15/02/2023	15/02/2023 19:33:10	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,922,702,005.00	6,625,400,663,239.02
112936104	15/02/2023	15/02/2023 19:33:11	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	242,512,095,846.00	6,867,912,759,085.02
112936110	15/02/2023	15/02/2023 19:33:13	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	11,028,618,297.00	6,878,941,377,382.02
112936116	15/02/2023	15/02/2023 19:33:14	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,201,792,700.00	6,884,143,170,082.02
112936122	15/02/2023	15/02/2023 19:33:15	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	30,222,641,243.00	6,914,365,811,325.02
112936128	15/02/2023	15/02/2023 19:33:16	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	206,085,363,525.00	7,120,451,174,850.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112936134	15/02/2023	15/02/2023 19:33:17	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,038,960.00	7,120,454,213,810.02
112936140	15/02/2023	15/02/2023 19:33:18	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,570,454,213,810.02
112936146	15/02/2023	15/02/2023 19:33:20	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,020,454,213,810.02
112936152	15/02/2023	15/02/2023 19:33:21	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,103,642,412,518.02
112936158	15/02/2023	15/02/2023 19:33:22	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,203,642,412,518.02
112936164	15/02/2023	15/02/2023 19:33:23	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,253,642,412,518.02
112936170	15/02/2023	15/02/2023 19:33:24	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,255,642,412,518.02
112936400	16/02/2023	15/02/2023 21:21:50	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000599117983300	0.00	1,977,089.00	8,255,644,389,607.02
112936402	16/02/2023	15/02/2023 21:21:51	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001062620200000	0.00	3,506,647.00	8,255,647,896,254.02
112936404	16/02/2023	15/02/2023 21:21:51	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111441770400	0.00	367,758.00	8,255,648,264,012.02
112936406	16/02/2023	15/02/2023 21:21:51	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001035382895500	0.00	3,416,764.00	8,255,651,680,776.02
112936408	16/02/2023	15/02/2023 21:21:52	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000137145018500	0.00	452,579.00	8,255,652,133,355.02
112936410	16/02/2023	15/02/2023 21:21:52	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000107357062400	0.00	354,278.00	8,255,652,487,633.02
112936412	16/02/2023	15/02/2023 21:21:52	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000294731193100	0.00	972,613.00	8,255,653,460,246.02
112936414	16/02/2023	15/02/2023 21:21:53	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000192270200500	0.00	634,492.00	8,255,654,094,738.02
112936416	16/02/2023	15/02/2023 21:21:53	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024251209584600	0.00	80,028,992.00	8,255,734,123,730.02
112936418	16/02/2023	15/02/2023 21:21:53	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001102861829700	0.00	3,639,444.00	8,255,737,763,174.02
112936420	16/02/2023	15/02/2023 21:21:54	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520179270000	0.00	1,716,592.00	8,255,739,479,766.02
112936422	16/02/2023	15/02/2023 21:21:54	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003022264124300	0.00	9,973,472.00	8,255,749,453,238.02
112936424	16/02/2023	15/02/2023 21:21:54	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020608536352500	0.00	68,008,170.00	8,255,817,461,408.02
112936426	16/02/2023	15/02/2023 21:21:55	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000303896000	0.00	1,003.00	8,255,817,462,411.02
112936428	16/02/2023	15/02/2023 21:21:55	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,255,965,962,411.02
112936430	16/02/2023	15/02/2023 21:21:55	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,256,114,462,411.02
112936432	16/02/2023	15/02/2023 21:21:56	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,452,106.00	8,256,141,914,517.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11293643 4	16/02/2023	15/02/2023 21:21:56	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,000,000.00	8,256,174,914,517.02
11293643 6	16/02/2023	15/02/2023 21:21:56	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,500,000.00	8,256,191,414,517.02
11293643 8	16/02/2023	15/02/2023 21:21:57	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	660,000.00	8,256,192,074,517.02
11293648 0	16/02/2023	15/02/2023 21:26:14	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,993,156,922.00	0.00	8,250,198,917,595.02
11293648 6	16/02/2023	15/02/2023 21:26:15	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,629,708,647.00	0.00	8,239,569,208,948.02
11293649 2	16/02/2023	15/02/2023 21:26:16	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,114,785,462.00	0.00	8,238,454,423,486.02
11293649 8	16/02/2023	15/02/2023 21:26:17	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,357,245,719.00	0.00	8,228,097,177,767.02
11293650 4	16/02/2023	15/02/2023 21:26:17	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,371,902,764.00	0.00	8,226,725,275,003.02
11293651 0	16/02/2023	15/02/2023 21:26:18	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,073,924,902.00	0.00	8,225,651,350,101.02
11293651 6	16/02/2023	15/02/2023 21:26:19	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,948,284,544.00	0.00	8,222,703,065,557.02
11293652 2	16/02/2023	15/02/2023 21:26:20	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,923,336,497.00	0.00	8,220,779,729,060.02
11293652 8	16/02/2023	15/02/2023 21:26:20	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	242,592,124,838.00	0.00	7,978,187,604,222.02
11293653 4	16/02/2023	15/02/2023 21:26:21	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,032,257,741.00	0.00	7,967,155,346,481.02
11293654 0	16/02/2023	15/02/2023 21:26:22	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,203,509,292.00	0.00	7,961,951,837,189.02
11293654 6	16/02/2023	15/02/2023 21:26:23	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,232,614,715.00	0.00	7,931,719,222,474.02
11293655 2	16/02/2023	15/02/2023 21:26:23	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	206,153,371,695.00	0.00	7,725,565,850,779.02
11293655 8	16/02/2023	15/02/2023 21:26:24	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,039,963.00	0.00	7,725,562,810,816.02
11293656 4	16/02/2023	15/02/2023 21:26:25	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	7,275,414,310,816.02
11293657 0	16/02/2023	15/02/2023 21:26:25	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	6,825,265,810,816.02
11293657 6	16/02/2023	15/02/2023 21:26:26	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,650,814.00	0.00	6,742,050,160,002.02
11293658 2	16/02/2023	15/02/2023 21:26:27	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,000,000.00	0.00	6,642,017,160,002.02
11293658 8	16/02/2023	15/02/2023 21:26:28	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,500,000.00	0.00	6,592,000,660,002.02
11293659 4	16/02/2023	15/02/2023 21:26:28	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,660,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
11295024 2	16/02/2023	16/02/2023 19:32:57	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,993,156,922.00	6,595,993,156,924.02
11295024 8	16/02/2023	16/02/2023 19:32:59	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,629,708,647.00	6,606,622,865,571.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112950254	16/02/2023	16/02/2023 19:33:00	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,114,785,462.00	6,607,737,651,033.02
112950260	16/02/2023	16/02/2023 19:33:01	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,357,245,719.00	6,618,094,896,752.02
112950266	16/02/2023	16/02/2023 19:33:03	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,371,902,764.00	6,619,466,799,516.02
112950272	16/02/2023	16/02/2023 19:33:04	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,383,021,164.00	6,622,849,820,680.02
112950278	16/02/2023	16/02/2023 19:33:05	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,948,284,544.00	6,625,798,105,224.02
112950284	16/02/2023	16/02/2023 19:33:06	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,923,336,497.00	6,627,721,441,721.02
112950290	16/02/2023	16/02/2023 19:33:07	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	242,592,124,838.00	6,870,313,566,559.02
112950296	16/02/2023	16/02/2023 19:33:09	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	11,032,257,741.00	6,881,345,824,300.02
112950302	16/02/2023	16/02/2023 19:33:10	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,203,509,292.00	6,886,549,333,592.02
112950308	16/02/2023	16/02/2023 19:33:11	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	30,237,141,715.00	6,916,786,475,307.02
112950314	16/02/2023	16/02/2023 19:33:12	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	206,153,371,695.00	7,122,939,847,002.02
112950320	16/02/2023	16/02/2023 19:33:13	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,039,963.00	7,122,942,886,965.02
112950326	16/02/2023	16/02/2023 19:33:14	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,572,942,886,965.02
112950332	16/02/2023	16/02/2023 19:33:16	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,022,942,886,965.02
112950338	16/02/2023	16/02/2023 19:33:17	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,106,131,085,673.02
112950344	16/02/2023	16/02/2023 19:33:18	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,206,131,085,673.02
112950350	16/02/2023	16/02/2023 19:33:19	BTA	45112	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45112 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,256,131,085,673.02
112950356	16/02/2023	16/02/2023 19:33:20	BTA	45113	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45113 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,258,131,085,673.02
112950451	17/02/2023	16/02/2023 21:31:02	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000599315692200	0.00	1,977,742.00	8,258,133,063,415.02
112950453	17/02/2023	16/02/2023 21:31:03	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001062970864700	0.00	3,507,804.00	8,258,136,571,219.02
112950455	17/02/2023	16/02/2023 21:31:03	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111478546200	0.00	367,879.00	8,258,136,939,098.02
112950457	17/02/2023	16/02/2023 21:31:04	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001035724571900	0.00	3,417,891.00	8,258,140,356,989.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112950459	17/02/2023	16/02/2023 21:31:04	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000137190276400	0.00	452,728.00	8,258,140,809,717.02
112950461	17/02/2023	16/02/2023 21:31:04	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000338302116400	0.00	1,116,397.00	8,258,141,926,114.02
112950463	17/02/2023	16/02/2023 21:31:05	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000294828454400	0.00	972,934.00	8,258,142,899,048.02
112950465	17/02/2023	16/02/2023 21:31:05	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000192333649700	0.00	634,701.00	8,258,143,533,749.02
112950467	17/02/2023	16/02/2023 21:31:05	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024259212483800	0.00	80,055,401.00	8,258,223,589,150.02
112950469	17/02/2023	16/02/2023 21:31:06	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001103225774100	0.00	3,640,645.00	8,258,227,229,795.02
112950471	17/02/2023	16/02/2023 21:31:06	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520350929200	0.00	1,717,158.00	8,258,228,946,953.02
112950473	17/02/2023	16/02/2023 21:31:06	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003023714171500	0.00	9,978,257.00	8,258,238,925,210.02
112950475	17/02/2023	16/02/2023 21:31:07	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020615337169500	0.00	68,030,613.00	8,258,306,955,823.02
112950477	17/02/2023	16/02/2023 21:31:07	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000303996300	0.00	1,003.00	8,258,306,956,826.02
112950479	17/02/2023	16/02/2023 21:31:07	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,258,455,456,826.02
112950481	17/02/2023	16/02/2023 21:31:07	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,258,603,956,826.02
112950483	17/02/2023	16/02/2023 21:31:08	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,452,106.00	8,258,631,408,932.02
112950485	17/02/2023	16/02/2023 21:31:08	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,000,000.00	8,258,664,408,932.02
112950487	17/02/2023	16/02/2023 21:31:08	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,500,000.00	8,258,680,908,932.02
112950489	17/02/2023	16/02/2023 21:31:09	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	660,000.00	8,258,681,568,932.02
112950519	17/02/2023	16/02/2023 21:35:14	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,995,134,664.00	0.00	8,252,686,434,268.02
112950525	17/02/2023	16/02/2023 21:35:15	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,633,216,451.00	0.00	8,242,053,217,817.02
112950531	17/02/2023	16/02/2023 21:35:16	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,115,153,341.00	0.00	8,240,938,064,476.02
112950537	17/02/2023	16/02/2023 21:35:17	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,360,663,610.00	0.00	8,230,577,400,866.02
112950543	17/02/2023	16/02/2023 21:35:18	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,372,355,492.00	0.00	8,229,205,045,374.02
112950549	17/02/2023	16/02/2023 21:35:19	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,384,137,561.00	0.00	8,225,820,907,813.02
112950555	17/02/2023	16/02/2023 21:35:19	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,949,257,478.00	0.00	8,222,871,650,335.02
112950561	17/02/2023	16/02/2023 21:35:20	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,923,971,198.00	0.00	8,220,947,679,137.02
112950567	17/02/2023	16/02/2023 21:35:21	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	242,672,180,239.00	0.00	7,978,275,498,898.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:12

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112950573	17/02/2023	16/02/2023 21:35:22	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,035,898,386.00	0.00	7,967,239,600,512.02
112950579	17/02/2023	16/02/2023 21:35:22	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,205,226,450.00	0.00	7,962,034,374,062.02
112950585	17/02/2023	16/02/2023 21:35:23	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,247,119,972.00	0.00	7,931,787,254,090.02
112950591	17/02/2023	16/02/2023 21:35:24	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	206,221,402,308.00	0.00	7,725,565,851,782.02
112950597	17/02/2023	16/02/2023 21:35:24	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,040,966.00	0.00	7,725,562,810,816.02
112950603	17/02/2023	16/02/2023 21:35:25	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	7,275,414,310,816.02
112950609	17/02/2023	16/02/2023 21:35:26	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	6,825,265,810,816.02
112950615	17/02/2023	16/02/2023 21:35:27	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,650,814.00	0.00	6,742,050,160,002.02
112950621	17/02/2023	16/02/2023 21:35:27	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,000,000.00	0.00	6,642,017,160,002.02
112950627	17/02/2023	16/02/2023 21:35:28	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,500,000.00	0.00	6,592,000,660,002.02
112950633	17/02/2023	16/02/2023 21:35:29	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,660,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
112963702	17/02/2023	17/02/2023 19:33:59	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,995,134,664.00	6,595,995,134,666.02
112963708	17/02/2023	17/02/2023 19:34:01	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	10,633,216,451.00	6,606,628,351,117.02
112963714	17/02/2023	17/02/2023 19:34:02	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,115,153,341.00	6,607,743,504,458.02
112963720	17/02/2023	17/02/2023 19:34:03	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,360,663,610.00	6,618,104,168,068.02
112963726	17/02/2023	17/02/2023 19:34:05	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,372,355,492.00	6,619,476,523,560.02
112963732	17/02/2023	17/02/2023 19:34:06	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,384,137,561.00	6,622,860,661,121.02
112963738	17/02/2023	17/02/2023 19:34:07	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,949,257,478.00	6,625,809,918,599.02
112963744	17/02/2023	17/02/2023 19:34:08	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,923,971,198.00	6,627,733,889,797.02
112963750	17/02/2023	17/02/2023 19:34:10	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	242,672,180,239.00	6,870,406,070,036.02
112963756	17/02/2023	17/02/2023 19:34:11	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	11,035,898,386.00	6,881,441,968,422.02
112963762	17/02/2023	17/02/2023 19:34:12	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,205,226,450.00	6,886,647,194,872.02
112963768	17/02/2023	17/02/2023 19:34:13	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	30,247,119,972.00	6,916,894,314,844.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112963774	17/02/2023	17/02/2023 19:34:14	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	206,221,402,308.00	7,123,115,717,152.02
112963780	17/02/2023	17/02/2023 19:34:15	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,040,966.00	7,123,118,758,118.02
112963786	17/02/2023	17/02/2023 19:34:17	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,573,118,758,118.02
112963792	17/02/2023	17/02/2023 19:34:18	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,023,118,758,118.02
112963798	17/02/2023	17/02/2023 19:34:19	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,106,306,956,826.02
112963804	17/02/2023	17/02/2023 19:34:20	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,206,306,956,826.02
112963810	17/02/2023	17/02/2023 19:34:21	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,256,306,956,826.02
112963816	17/02/2023	17/02/2023 19:34:22	BTA	45500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,258,306,956,826.02
112964023	20/02/2023	17/02/2023 21:12:08	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000599513466400	0.00	5,929,188.00	8,258,312,886,014.02
112964025	20/02/2023	17/02/2023 21:12:08	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001063321645100	0.00	10,516,251.00	8,258,323,402,265.02
112964027	20/02/2023	17/02/2023 21:12:09	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111515334100	0.00	1,102,887.00	8,258,324,505,152.02
112964029	20/02/2023	17/02/2023 21:12:09	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 000103606361000	0.00	10,246,696.00	8,258,334,751,848.02
112964031	20/02/2023	17/02/2023 21:12:09	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000137235549200	0.00	1,357,260.00	8,258,336,109,108.02
112964033	20/02/2023	17/02/2023 21:12:10	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000338413756100	0.00	3,346,912.00	8,258,339,456,020.02
112964035	20/02/2023	17/02/2023 21:12:10	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000294925747800	0.00	2,916,816.00	8,258,342,372,836.02
112964037	20/02/2023	17/02/2023 21:12:10	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000192397119800	0.00	1,902,808.00	8,258,344,275,644.02
112964039	20/02/2023	17/02/2023 21:12:11	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024267218023900	0.00	240,002,786.00	8,258,584,278,430.02
112964041	20/02/2023	17/02/2023 21:12:11	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001103589838600	0.00	10,914,504.00	8,258,595,192,934.02
112964043	20/02/2023	17/02/2023 21:12:11	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000520522645000	0.00	5,147,969.00	8,258,600,340,903.02
112964045	20/02/2023	17/02/2023 21:12:11	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003024711997200	0.00	29,914,402.00	8,258,630,255,305.02
112964047	20/02/2023	17/02/2023 21:12:12	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020622140230800	0.00	203,952,967.00	8,258,834,208,272.02
112964049	20/02/2023	17/02/2023 21:12:12	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000304096600	0.00	3,008.00	8,258,834,211,280.02
112964051	20/02/2023	17/02/2023 21:12:12	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	445,050,000.00	8,259,279,261,280.02
112964053	20/02/2023	17/02/2023 21:12:13	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	445,050,000.00	8,259,724,311,280.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112964055	20/02/2023	17/02/2023 21:12:13	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	82,273,129.00	8,259,806,584,409.02
112964057	20/02/2023	17/02/2023 21:12:13	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	98,900,000.00	8,259,905,484,409.02
112964059	20/02/2023	17/02/2023 21:12:14	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	49,450,000.00	8,259,954,934,409.02
112964061	20/02/2023	17/02/2023 21:12:14	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,978,000.00	8,259,956,912,409.02
112964065	20/02/2023	17/02/2023 21:16:44	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,001,063,852.00	0.00	8,253,955,848,557.02
112964071	20/02/2023	17/02/2023 21:16:45	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,643,732,702.00	0.00	8,243,312,115,855.02
112964077	20/02/2023	17/02/2023 21:16:46	BTA	43573	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43573 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,116,256,228.00	0.00	8,242,195,859,627.02
112964083	20/02/2023	17/02/2023 21:16:46	BTA	43574	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43574 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,370,910,306.00	0.00	8,231,824,949,321.02
112964089	20/02/2023	17/02/2023 21:16:47	BTA	43575	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43575 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,373,712,752.00	0.00	8,230,451,236,569.02
112964095	20/02/2023	17/02/2023 21:16:48	BTA	43576	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43576 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,387,484,473.00	0.00	8,227,063,752,096.02
112964101	20/02/2023	17/02/2023 21:16:49	BTA	43577	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43577 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,952,174,294.00	0.00	8,224,111,577,802.02
112964107	20/02/2023	17/02/2023 21:16:49	BTA	43578	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43578 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,925,874,006.00	0.00	8,222,185,703,796.02
112964113	20/02/2023	17/02/2023 21:16:50	BTA	43579	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43579 CONTRAPARTE: ANONIMO	242,912,183,025.00	0.00	7,979,273,520,771.02
112964119	20/02/2023	17/02/2023 21:16:51	BTA	43580	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43580 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,046,812,890.00	0.00	7,968,226,707,881.02
112964125	20/02/2023	17/02/2023 21:16:52	BTA	43581	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43581 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,210,374,419.00	0.00	7,963,016,333,462.02
112964131	20/02/2023	17/02/2023 21:16:53	BTA	43582	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43582 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,277,034,374.00	0.00	7,932,739,299,088.02
112964137	20/02/2023	17/02/2023 21:16:53	BTA	43583	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43583 CONTRAPARTE: ANONIMO	206,425,355,275.00	0.00	7,726,313,943,813.02
112964143	20/02/2023	17/02/2023 21:16:54	BTA	43584	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43584 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,043,974.00	0.00	7,726,310,899,839.02
112964149	20/02/2023	17/02/2023 21:16:55	BTA	43585	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43585 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,445,050,000.00	0.00	7,275,865,849,839.02
112964155	20/02/2023	17/02/2023 21:16:56	BTA	43586	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43586 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,445,050,000.00	0.00	6,825,420,799,839.02
112964161	20/02/2023	17/02/2023 21:16:56	BTA	43587	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43587 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,270,471,837.00	0.00	6,742,150,328,002.02
112964167	20/02/2023	17/02/2023 21:16:57	BTA	43588	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43588 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,098,900,000.00	0.00	6,642,051,428,002.02
112964173	20/02/2023	17/02/2023 21:16:58	BTA	43589	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43589 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,049,450,000.00	0.00	6,592,001,978,002.02
112964179	20/02/2023	17/02/2023 21:16:59	BTA	43590	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43590 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,978,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
112978837	20/02/2023	20/02/2023 19:32:59	BTA	45092	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45092 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	6,001,063,852.00	6,596,001,063,854.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112978843	20/02/2023	20/02/2023 19:33:01	BTA	45093	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45093 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	8,520,699,321.00	6,604,521,763,175.02
112978849	20/02/2023	20/02/2023 19:33:02	BTA	45094	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45094 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,116,256,228.00	6,605,638,019,403.02
112978855	20/02/2023	20/02/2023 19:33:04	BTA	45095	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45095 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,370,910,306.00	6,616,008,929,709.02
112978861	20/02/2023	20/02/2023 19:33:05	BTA	45096	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45096 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,373,712,752.00	6,617,382,642,461.02
112978867	20/02/2023	20/02/2023 19:33:06	BTA	45097	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45097 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,387,484,473.00	6,620,770,126,934.02
112978873	20/02/2023	20/02/2023 19:33:08	BTA	45098	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45098 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,952,174,294.00	6,623,722,301,228.02
112978879	20/02/2023	20/02/2023 19:33:09	BTA	45099	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45099 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,925,874,006.00	6,625,648,175,234.02
112978885	20/02/2023	20/02/2023 19:33:10	BTA	45100	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45100 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	242,912,183,025.00	6,868,560,358,259.02
112978891	20/02/2023	20/02/2023 19:33:11	BTA	45101	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45101 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	11,046,812,890.00	6,879,607,171,149.02
112978897	20/02/2023	20/02/2023 19:33:13	BTA	45102	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45102 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,210,374,419.00	6,884,817,545,568.02
112978903	20/02/2023	20/02/2023 19:33:14	BTA	45103	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45103 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	30,277,034,374.00	6,915,094,579,942.02
112978909	20/02/2023	20/02/2023 19:33:15	BTA	45104	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45104 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	206,425,355,275.00	7,121,519,935,217.02
112978915	20/02/2023	20/02/2023 19:33:16	BTA	45105	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45105 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,043,974.00	7,121,522,979,191.02
112978921	20/02/2023	20/02/2023 19:33:17	BTA	45106	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45106 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,571,522,979,191.02
112978927	20/02/2023	20/02/2023 19:33:19	BTA	45107	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45107 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,021,522,979,191.02
112978933	20/02/2023	20/02/2023 19:33:20	BTA	45108	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45108 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,104,711,177,899.02
112978939	20/02/2023	20/02/2023 19:33:21	BTA	45109	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45109 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,204,711,177,899.02
112978945	20/02/2023	20/02/2023 19:33:22	BTA	45110	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45110 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,254,711,177,899.02
112978951	20/02/2023	20/02/2023 19:33:23	BTA	45111	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45111 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,256,711,177,899.02
112979048	21/02/2023	20/02/2023 21:04:39	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000600106385200	0.00	1,974,350.00	8,256,713,152,249.02
112979050	21/02/2023	20/02/2023 21:04:40	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000852069932100	0.00	2,803,310.00	8,256,715,955,559.02
112979052	21/02/2023	20/02/2023 21:04:40	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111625622800	0.00	367,248.00	8,256,716,322,807.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112979054	21/02/2023	20/02/2023 21:04:41	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001037091030600	0.00	3,412,029.00	8,256,719,734,836.02
112979056	21/02/2023	20/02/2023 21:04:41	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000137371275200	0.00	451,951.00	8,256,720,186,787.02
112979058	21/02/2023	20/02/2023 21:04:41	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000338748447300	0.00	1,114,482.00	8,256,721,301,269.02
112979060	21/02/2023	20/02/2023 21:04:42	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000295217429400	0.00	971,265.00	8,256,722,272,534.02
112979062	21/02/2023	20/02/2023 21:04:42	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000192587400600	0.00	633,613.00	8,256,722,906,147.02
112979064	21/02/2023	20/02/2023 21:04:43	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024291218302500	0.00	79,918,108.00	8,256,802,824,255.02
112979066	21/02/2023	20/02/2023 21:04:43	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001104681289000	0.00	3,634,401.00	8,256,806,458,656.02
112979068	21/02/2023	20/02/2023 21:04:43	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000521037441900	0.00	1,714,213.00	8,256,808,172,869.02
112979070	21/02/2023	20/02/2023 21:04:44	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003027703437400	0.00	9,961,144.00	8,256,818,134,013.02
112979072	21/02/2023	20/02/2023 21:04:44	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020642535527500	0.00	67,913,942.00	8,256,886,047,955.02
112979074	21/02/2023	20/02/2023 21:04:44	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000304397400	0.00	1,001.00	8,256,886,048,956.02
112979076	21/02/2023	20/02/2023 21:04:45	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,257,034,098,956.02
112979078	21/02/2023	20/02/2023 21:04:45	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,257,182,148,956.02
112979080	21/02/2023	20/02/2023 21:04:45	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,368,917.00	8,257,209,517,873.02
112979082	21/02/2023	20/02/2023 21:04:46	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,900,000.00	8,257,242,417,873.02
112979084	21/02/2023	20/02/2023 21:04:46	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,450,000.00	8,257,258,867,873.02
112979086	21/02/2023	20/02/2023 21:04:46	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	658,000.00	8,257,259,525,873.02
112979141	21/02/2023	20/02/2023 21:09:46	BTA	43553	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43553 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,003,038,202.00	0.00	8,251,256,487,671.02
112979147	21/02/2023	20/02/2023 21:09:47	BTA	43554	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43554 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,523,502,631.00	0.00	8,242,732,985,040.02
112979153	21/02/2023	20/02/2023 21:09:48	BTA	43555	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43555 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,116,623,476.00	0.00	8,241,616,361,564.02
112979159	21/02/2023	20/02/2023 21:09:49	BTA	43556	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43556 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,374,322,335.00	0.00	8,231,242,039,229.02
112979165	21/02/2023	20/02/2023 21:09:50	BTA	43557	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43557 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,374,164,703.00	0.00	8,229,867,874,526.02
112979171	21/02/2023	20/02/2023 21:09:51	BTA	43558	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43558 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,388,598,955.00	0.00	8,226,479,275,571.02
112979177	21/02/2023	20/02/2023 21:09:52	BTA	43559	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43559 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,953,145,559.00	0.00	8,223,526,130,012.02
112979183	21/02/2023	20/02/2023 21:09:52	BTA	43560	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43560 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,926,507,619.00	0.00	8,221,599,622,393.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112979189	21/02/2023	20/02/2023 21:09:53	BTA	43561	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43561 CONTRAPARTE: ANONIMO	242,992,101,133.00	0.00	7,978,607,521,260.02
112979195	21/02/2023	20/02/2023 21:09:54	BTA	43562	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43562 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,050,447,291.00	0.00	7,967,557,073,969.02
112979201	21/02/2023	20/02/2023 21:09:55	BTA	43563	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43563 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,212,088,632.00	0.00	7,962,344,985,337.02
112979207	21/02/2023	20/02/2023 21:09:56	BTA	43564	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43564 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,286,995,518.00	0.00	7,932,057,989,819.02
112979213	21/02/2023	20/02/2023 21:09:57	BTA	43565	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43565 CONTRAPARTE: ANONIMO	206,493,269,217.00	0.00	7,725,564,720,602.02
112979219	21/02/2023	20/02/2023 21:09:57	BTA	43566	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43566 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,044,975.00	0.00	7,725,561,675,627.02
112979225	21/02/2023	20/02/2023 21:09:58	BTA	43567	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43567 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	7,275,413,625,627.02
112979231	21/02/2023	20/02/2023 21:09:59	BTA	43568	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43568 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	6,825,265,575,627.02
112979237	21/02/2023	20/02/2023 21:10:00	BTA	43569	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43569 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,567,625.00	0.00	6,742,050,008,002.02
112979243	21/02/2023	20/02/2023 21:10:01	BTA	43570	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43570 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,900,000.00	0.00	6,642,017,108,002.02
112979249	21/02/2023	20/02/2023 21:10:02	BTA	43571	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43571 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,450,000.00	0.00	6,592,000,658,002.02
112979255	21/02/2023	20/02/2023 21:10:03	BTA	43572	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43572 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,658,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
112992296	21/02/2023	21/02/2023 19:33:40	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	6,003,038,202.00	6,596,003,038,204.02
112992302	21/02/2023	21/02/2023 19:33:41	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	8,523,502,631.00	6,604,526,540,835.02
112992308	21/02/2023	21/02/2023 19:33:43	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,116,623,476.00	6,605,643,164,311.02
112992314	21/02/2023	21/02/2023 19:33:44	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,374,322,335.00	6,616,017,486,646.02
112992320	21/02/2023	21/02/2023 19:33:45	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,374,164,703.00	6,617,391,651,349.02
112992326	21/02/2023	21/02/2023 19:33:46	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,388,598,955.00	6,620,780,250,304.02
112992332	21/02/2023	21/02/2023 19:33:48	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,953,145,559.00	6,623,733,395,863.02
112992338	21/02/2023	21/02/2023 19:33:49	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,926,507,619.00	6,625,659,903,482.02
112992344	21/02/2023	21/02/2023 19:33:50	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	242,992,101,133.00	6,868,652,004,615.02
112992350	21/02/2023	21/02/2023 19:33:51	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	11,050,447,291.00	6,879,702,451,906.02
112992356	21/02/2023	21/02/2023 19:33:52	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,212,088,632.00	6,884,914,540,538.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112992362	21/02/2023	21/02/2023 19:33:54	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	32,649,233,533.00	6,917,563,774,071.02
112992369	21/02/2023	21/02/2023 19:33:55	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	206,493,269,217.00	7,124,057,043,288.02
112992375	21/02/2023	21/02/2023 19:33:56	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	3,044,975.00	7,124,060,088,263.02
112992381	21/02/2023	21/02/2023 19:33:57	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,574,060,088,263.02
112992387	21/02/2023	21/02/2023 19:33:58	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,024,060,088,263.02
112992393	21/02/2023	21/02/2023 19:33:59	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,107,248,286,971.02
112992399	21/02/2023	21/02/2023 19:34:01	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,207,248,286,971.02
112992405	21/02/2023	21/02/2023 19:34:02	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,257,248,286,971.02
112992411	21/02/2023	21/02/2023 19:34:03	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,259,248,286,971.02
112993295	22/02/2023	22/02/2023 02:01:39	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000600303820200	0.00	1,975,000.00	8,259,250,261,971.02
112993297	22/02/2023	22/02/2023 02:01:40	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000852350263100	0.00	2,804,232.00	8,259,253,066,203.02
112993299	22/02/2023	22/02/2023 02:01:40	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111662347600	0.00	367,369.00	8,259,253,433,572.02
112993301	22/02/2023	22/02/2023 02:01:40	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001037432233500	0.00	3,413,152.00	8,259,256,846,724.02
112993303	22/02/2023	22/02/2023 02:01:41	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000137416470300	0.00	452,100.00	8,259,257,298,824.02
112993305	22/02/2023	22/02/2023 02:01:41	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000338859895500	0.00	1,114,849.00	8,259,258,413,673.02
112993307	22/02/2023	22/02/2023 02:01:42	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000295314555900	0.00	971,585.00	8,259,259,385,258.02
112993309	22/02/2023	22/02/2023 02:01:42	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000192650761900	0.00	633,821.00	8,259,260,019,079.02
112993311	22/02/2023	22/02/2023 02:01:42	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024299210113300	0.00	79,944,401.00	8,259,339,963,480.02
112993313	22/02/2023	22/02/2023 02:01:43	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001105044729100	0.00	3,635,597.00	8,259,343,599,077.02
112993315	22/02/2023	22/02/2023 02:01:43	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000521208863200	0.00	1,714,777.00	8,259,345,313,854.02
112993317	22/02/2023	22/02/2023 02:01:44	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003264923353300	0.00	10,741,598.00	8,259,356,055,452.02
112993319	22/02/2023	22/02/2023 02:01:44	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020649326921700	0.00	67,936,286.00	8,259,423,991,738.02
112993321	22/02/2023	22/02/2023 02:01:44	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000000304497500	0.00	1,002.00	8,259,423,992,740.02
112993323	22/02/2023	22/02/2023 02:01:45	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,259,572,042,740.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112993325	22/02/2023	22/02/2023 02:01:45	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,050,000.00	8,259,720,092,740.02
112993327	22/02/2023	22/02/2023 02:01:45	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,368,917.00	8,259,747,461,657.02
112993329	22/02/2023	22/02/2023 02:01:46	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,900,000.00	8,259,780,361,657.02
112993331	22/02/2023	22/02/2023 02:01:46	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,450,000.00	8,259,796,811,657.02
112993333	22/02/2023	22/02/2023 02:01:46	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	658,000.00	8,259,797,469,657.02
112993375	22/02/2023	22/02/2023 02:06:09	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,005,013,202.00	0.00	8,253,792,456,455.02
112993381	22/02/2023	22/02/2023 02:06:10	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,526,306,863.00	0.00	8,245,266,149,592.02
112993387	22/02/2023	22/02/2023 02:06:11	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,116,990,845.00	0.00	8,244,149,158,747.02
112993393	22/02/2023	22/02/2023 02:06:12	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,377,735,487.00	0.00	8,233,771,423,260.02
112993399	22/02/2023	22/02/2023 02:06:13	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,374,616,803.00	0.00	8,232,396,806,457.02
112993405	22/02/2023	22/02/2023 02:06:14	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,389,713,804.00	0.00	8,229,007,092,653.02
112993411	22/02/2023	22/02/2023 02:06:15	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,954,117,144.00	0.00	8,226,052,975,509.02
112993417	22/02/2023	22/02/2023 02:06:15	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,927,141,440.00	0.00	8,224,125,834,069.02
112993423	22/02/2023	22/02/2023 02:06:16	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	243,072,045,534.00	0.00	7,981,053,788,535.02
112993429	22/02/2023	22/02/2023 02:06:17	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,054,082,888.00	0.00	7,969,999,705,647.02
112993435	22/02/2023	22/02/2023 02:06:18	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,213,803,409.00	0.00	7,964,785,902,238.02
112993441	22/02/2023	22/02/2023 02:06:19	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	32,659,975,131.00	0.00	7,932,125,927,107.02
112993447	22/02/2023	22/02/2023 02:06:19	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	206,561,205,503.00	0.00	7,725,564,721,604.02
112993453	22/02/2023	22/02/2023 02:06:20	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,045,977.00	0.00	7,725,561,675,627.02
112993459	22/02/2023	22/02/2023 02:06:21	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	7,275,413,625,627.02
112993465	22/02/2023	22/02/2023 02:06:21	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,050,000.00	0.00	6,825,265,575,627.02
112993471	22/02/2023	22/02/2023 02:06:22	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,567,625.00	0.00	6,742,050,008,002.02
112993477	22/02/2023	22/02/2023 02:06:23	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,900,000.00	0.00	6,642,017,108,002.02
112993483	22/02/2023	22/02/2023 02:06:24	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,450,000.00	0.00	6,592,000,658,002.02
112993489	22/02/2023	22/02/2023 02:06:25	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,658,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113006484	22/02/2023	22/02/2023 19:33:24	BTA	45473	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	6,005,013,202.00	6,596,005,013,204.02
113006490	22/02/2023	22/02/2023 19:33:25	BTA	45474	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	8,526,306,863.00	6,604,531,320,067.02
113006496	22/02/2023	22/02/2023 19:33:26	BTA	45475	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,116,990,845.00	6,605,648,310,912.02
113006502	22/02/2023	22/02/2023 19:33:28	BTA	45476	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,377,735,487.00	6,616,026,046,399.02
113006509	22/02/2023	22/02/2023 19:33:29	BTA	45477	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,374,616,803.00	6,617,400,663,202.02
113006515	22/02/2023	22/02/2023 19:33:30	BTA	45478	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,389,713,804.00	6,620,790,377,006.02
113006521	22/02/2023	22/02/2023 19:33:31	BTA	45479	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,954,117,144.00	6,623,744,494,150.02
113006527	22/02/2023	22/02/2023 19:33:33	BTA	45480	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,927,141,440.00	6,625,671,635,590.02
113006533	22/02/2023	22/02/2023 19:33:34	BTA	45481	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	243,038,164,123.00	6,868,709,799,713.02
113006539	22/02/2023	22/02/2023 19:33:35	BTA	45482	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	11,054,082,888.00	6,879,763,882,601.02
113006545	22/02/2023	22/02/2023 19:33:36	BTA	45483	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,213,803,409.00	6,884,977,686,010.02
113006551	22/02/2023	22/02/2023 19:33:38	BTA	45484	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	32,670,434,133.00	6,917,648,120,143.02
113006557	22/02/2023	22/02/2023 19:33:39	BTA	45485	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	206,561,205,503.00	7,124,209,325,646.02
113006563	22/02/2023	22/02/2023 19:33:40	BTA	45486	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	100,707,977.00	7,124,310,033,623.02
113006569	22/02/2023	22/02/2023 19:33:41	BTA	45487	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,574,310,033,623.02
113006575	22/02/2023	22/02/2023 19:33:42	BTA	45488	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,024,310,033,623.02
113006581	22/02/2023	22/02/2023 19:33:44	BTA	45489	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,107,498,232,331.02
113006587	22/02/2023	22/02/2023 19:33:45	BTA	45490	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,207,498,232,331.02
113006593	22/02/2023	22/02/2023 19:33:46	BTA	45491	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,257,498,232,331.02
113006599	22/02/2023	22/02/2023 19:33:47	BTA	45492	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,259,498,232,331.02
113007259	23/02/2023	23/02/2023 00:35:22	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000600501320200	0.00	1,981,654.00	8,259,500,213,985.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113007261	23/02/2023	23/02/2023 00:35:22	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000852630686300	0.00	2,813,681.00	8,259,503,027,666.02
113007263	23/02/2023	23/02/2023 00:35:23	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111699084500	0.00	368,607.00	8,259,503,396,273.02
113007265	23/02/2023	23/02/2023 00:35:23	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001037773548700	0.00	3,424,653.00	8,259,506,820,926.02
113007267	23/02/2023	23/02/2023 00:35:24	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000137461680300	0.00	453,624.00	8,259,507,274,550.02
113007269	23/02/2023	23/02/2023 00:35:24	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000338971380400	0.00	1,118,606.00	8,259,508,393,156.02
113007271	23/02/2023	23/02/2023 00:35:24	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000295411714400	0.00	974,859.00	8,259,509,368,015.02
113007273	23/02/2023	23/02/2023 00:35:25	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000192714144000	0.00	635,957.00	8,259,510,003,972.02
113007275	23/02/2023	23/02/2023 00:35:25	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024303816412300	0.00	80,202,594.00	8,259,590,206,566.02
113007277	23/02/2023	23/02/2023 00:35:25	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001105408288800	0.00	3,647,847.00	8,259,593,854,413.02
113007279	23/02/2023	23/02/2023 00:35:26	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000521380340900	0.00	1,720,555.00	8,259,595,574,968.02
113007281	23/02/2023	23/02/2023 00:35:26	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003267043413300	0.00	10,781,243.00	8,259,606,356,211.02
113007283	23/02/2023	23/02/2023 00:35:26	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020656120550300	0.00	68,165,198.00	8,259,674,521,409.02
113007285	23/02/2023	23/02/2023 00:35:27	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010070797700	0.00	33,234.00	8,259,674,554,643.02
113007287	23/02/2023	23/02/2023 00:35:27	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,259,823,054,643.02
113007289	23/02/2023	23/02/2023 00:35:27	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,259,971,554,643.02
113007291	23/02/2023	23/02/2023 00:35:28	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,452,106.00	8,259,999,006,749.02
113007293	23/02/2023	23/02/2023 00:35:28	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,000,000.00	8,260,032,006,749.02
113007295	23/02/2023	23/02/2023 00:35:28	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,500,000.00	8,260,048,506,749.02
113007297	23/02/2023	23/02/2023 00:35:29	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	660,000.00	8,260,049,166,749.02
113007333	23/02/2023	23/02/2023 00:39:53	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,006,994,856.00	0.00	8,254,042,171,893.02
113007339	23/02/2023	23/02/2023 00:39:54	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,529,120,544.00	0.00	8,245,513,051,349.02
113007345	23/02/2023	23/02/2023 00:39:55	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,117,359,452.00	0.00	8,244,395,691,897.02
113007351	23/02/2023	23/02/2023 00:39:56	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,381,160,140.00	0.00	8,234,014,531,757.02
113007357	23/02/2023	23/02/2023 00:39:57	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,375,070,427.00	0.00	8,232,639,461,330.02
113007363	23/02/2023	23/02/2023 00:39:58	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,390,832,410.00	0.00	8,229,248,628,920.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113007369	23/02/2023	23/02/2023 00:39:58	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,955,092,003.00	0.00	8,226,293,536,917.02
113007375	23/02/2023	23/02/2023 00:39:59	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,927,777,397.00	0.00	8,224,365,759,520.02
113007381	23/02/2023	23/02/2023 00:40:00	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	243,118,366,717.00	0.00	7,981,247,392,803.02
113007387	23/02/2023	23/02/2023 00:40:01	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,057,730,735.00	0.00	7,970,189,662,068.02
113007393	23/02/2023	23/02/2023 00:40:02	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,215,523,964.00	0.00	7,964,974,138,104.02
113007399	23/02/2023	23/02/2023 00:40:03	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	32,681,215,376.00	0.00	7,932,292,922,728.02
113007405	23/02/2023	23/02/2023 00:40:04	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	206,629,370,701.00	0.00	7,725,663,552,027.02
113007411	23/02/2023	23/02/2023 00:40:04	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,741,211.00	0.00	7,725,562,810,816.02
113007417	23/02/2023	23/02/2023 00:40:05	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	7,275,414,310,816.02
113007423	23/02/2023	23/02/2023 00:40:06	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	6,825,265,810,816.02
113007429	23/02/2023	23/02/2023 00:40:07	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,650,814.00	0.00	6,742,050,160,002.02
113007435	23/02/2023	23/02/2023 00:40:07	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,000,000.00	0.00	6,642,017,160,002.02
113007441	23/02/2023	23/02/2023 00:40:08	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,500,000.00	0.00	6,592,000,660,002.02
113007447	23/02/2023	23/02/2023 00:40:09	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,660,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
113022565	23/02/2023	23/02/2023 19:33:01	BTA	45329	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45329 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	6,006,994,856.00	6,596,006,994,858.02
113022571	23/02/2023	23/02/2023 19:33:03	BTA	45330	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45330 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	8,529,120,544.00	6,604,536,115,402.02
113022577	23/02/2023	23/02/2023 19:33:04	BTA	45331	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45331 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,117,359,452.00	6,605,653,474,854.02
113022583	23/02/2023	23/02/2023 19:33:05	BTA	45332	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45332 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,381,160,140.00	6,616,034,634,994.02
113022589	23/02/2023	23/02/2023 19:33:07	BTA	45333	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45333 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,375,070,427.00	6,617,409,705,421.02
113022595	23/02/2023	23/02/2023 19:33:08	BTA	45334	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45334 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,390,832,410.00	6,620,800,537,831.02
113022601	23/02/2023	23/02/2023 19:33:09	BTA	45335	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45335 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,955,092,003.00	6,623,755,629,834.02
113022607	23/02/2023	23/02/2023 19:33:10	BTA	45336	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45336 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,927,777,397.00	6,625,683,407,231.02
113022613	23/02/2023	23/02/2023 19:33:11	BTA	45337	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45337 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	243,057,972,792.00	6,868,741,380,023.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113022619	23/02/2023	23/02/2023 19:33:13	BTA	45338	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45338 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	11,057,730,735.00	6,879,799,110,758.02
113022625	23/02/2023	23/02/2023 19:33:14	BTA	45339	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45339 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,215,523,964.00	6,885,014,634,722.02
113022631	23/02/2023	23/02/2023 19:33:15	BTA	45340	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45340 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	32,695,130,821.00	6,917,709,765,543.02
113022637	23/02/2023	23/02/2023 19:33:16	BTA	45341	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45341 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	206,629,370,701.00	7,124,339,136,244.02
113022643	23/02/2023	23/02/2023 19:33:17	BTA	45342	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45342 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	100,741,211.00	7,124,439,877,455.02
113022649	23/02/2023	23/02/2023 19:33:18	BTA	45343	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45343 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,574,439,877,455.02
113022655	23/02/2023	23/02/2023 19:33:19	BTA	45344	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45344 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,024,439,877,455.02
113022661	23/02/2023	23/02/2023 19:33:20	BTA	45345	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45345 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,107,628,076,163.02
113022667	23/02/2023	23/02/2023 19:33:22	BTA	45346	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45346 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,207,628,076,163.02
113022673	23/02/2023	23/02/2023 19:33:23	BTA	45347	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45347 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,257,628,076,163.02
113022679	23/02/2023	23/02/2023 19:33:24	BTA	45348	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45348 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,259,628,076,163.02
113022796	24/02/2023	23/02/2023 21:02:59	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000600699485600	0.00	1,982,308.00	8,259,630,058,471.02
113022798	24/02/2023	23/02/2023 21:02:59	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000852912054400	0.00	2,814,610.00	8,259,632,873,081.02
113022800	24/02/2023	23/02/2023 21:03:00	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111735945200	0.00	368,729.00	8,259,633,241,810.02
113022802	24/02/2023	23/02/2023 21:03:00	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001038116014000	0.00	3,425,783.00	8,259,636,667,593.02
113022804	24/02/2023	23/02/2023 21:03:00	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000137507042700	0.00	453,773.00	8,259,637,121,366.02
113022806	24/02/2023	23/02/2023 21:03:01	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000339083241000	0.00	1,118,975.00	8,259,638,240,341.02
113022808	24/02/2023	23/02/2023 21:03:01	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000295509200300	0.00	975,180.00	8,259,639,215,521.02
113022810	24/02/2023	23/02/2023 21:03:01	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000192777739700	0.00	636,167.00	8,259,639,851,688.02
113022812	24/02/2023	23/02/2023 21:03:02	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024305797279200	0.00	80,209,131.00	8,259,720,060,819.02
113022814	24/02/2023	23/02/2023 21:03:02	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001105773073500	0.00	3,649,051.00	8,259,723,709,870.02
113022816	24/02/2023	23/02/2023 21:03:02	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000521552396400	0.00	1,721,123.00	8,259,725,430,993.02
113022818	24/02/2023	23/02/2023 21:03:03	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003269513082100	0.00	10,789,393.00	8,259,736,220,386.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113022820	24/02/2023	23/02/2023 21:03:03	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020662937070100	0.00	68,187,692.00	8,259,804,408,078.02
113022822	24/02/2023	23/02/2023 21:03:03	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010074121100	0.00	33,245.00	8,259,804,441,323.02
113022824	24/02/2023	23/02/2023 21:03:04	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,259,952,941,323.02
113022826	24/02/2023	23/02/2023 21:03:04	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	148,500,000.00	8,260,101,441,323.02
113022828	24/02/2023	23/02/2023 21:03:04	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,452,106.00	8,260,128,893,429.02
113022830	24/02/2023	23/02/2023 21:03:05	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	33,000,000.00	8,260,161,893,429.02
113022832	24/02/2023	23/02/2023 21:03:05	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,500,000.00	8,260,178,393,429.02
113022834	24/02/2023	23/02/2023 21:03:05	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	660,000.00	8,260,179,053,429.02
113022885	24/02/2023	23/02/2023 21:07:16	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,008,977,164.00	0.00	8,254,170,076,265.02
113022891	24/02/2023	23/02/2023 21:07:16	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,531,935,154.00	0.00	8,245,638,141,111.02
113022897	24/02/2023	23/02/2023 21:07:17	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,117,728,181.00	0.00	8,244,520,412,930.02
113022903	24/02/2023	23/02/2023 21:07:18	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,384,585,923.00	0.00	8,234,135,827,007.02
113022909	24/02/2023	23/02/2023 21:07:19	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,375,524,200.00	0.00	8,232,760,302,807.02
113022915	24/02/2023	23/02/2023 21:07:20	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,391,951,385.00	0.00	8,229,368,351,422.02
113022921	24/02/2023	23/02/2023 21:07:20	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,956,067,183.00	0.00	8,226,412,284,239.02
113022927	24/02/2023	23/02/2023 21:07:21	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,928,413,564.00	0.00	8,224,483,870,675.02
113022933	24/02/2023	23/02/2023 21:07:22	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	243,138,181,923.00	0.00	7,981,345,688,752.02
113022939	24/02/2023	23/02/2023 21:07:23	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,061,379,786.00	0.00	7,970,284,308,966.02
113022945	24/02/2023	23/02/2023 21:07:23	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,217,245,087.00	0.00	7,965,067,063,879.02
113022951	24/02/2023	23/02/2023 21:07:24	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	32,705,920,214.00	0.00	7,932,361,143,665.02
113022957	24/02/2023	23/02/2023 21:07:25	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	206,697,558,393.00	0.00	7,725,663,585,272.02
113022963	24/02/2023	23/02/2023 21:07:25	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,774,456.00	0.00	7,725,562,810,816.02
113022969	24/02/2023	23/02/2023 21:07:26	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	7,275,414,310,816.02
113022975	24/02/2023	23/02/2023 21:07:27	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,148,500,000.00	0.00	6,825,265,810,816.02
113022981	24/02/2023	23/02/2023 21:07:28	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,650,814.00	0.00	6,742,050,160,002.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113022987	24/02/2023	23/02/2023 21:07:28	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,033,000,000.00	0.00	6,642,017,160,002.02
113022993	24/02/2023	23/02/2023 21:07:29	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,500,000.00	0.00	6,592,000,660,002.02
113022999	24/02/2023	23/02/2023 21:07:30	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,660,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
113051701	27/02/2023	27/02/2023 19:33:43	BTA	45233	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45233 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	6,014,920,042.00	6,596,014,920,044.02
113051707	27/02/2023	27/02/2023 19:33:45	BTA	45234	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45234 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	8,540,373,238.00	6,604,555,293,282.02
113051713	27/02/2023	27/02/2023 19:33:46	BTA	45235	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45235 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,118,833,614.00	6,605,674,126,896.02
113051719	27/02/2023	27/02/2023 19:33:47	BTA	45236	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45236 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,394,856,278.00	6,616,068,983,174.02
113051725	27/02/2023	27/02/2023 19:33:49	BTA	45237	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45237 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,376,884,593.00	6,617,445,867,767.02
113051731	27/02/2023	27/02/2023 19:33:50	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,395,306,025.00	6,620,841,173,792.02
113051737	27/02/2023	27/02/2023 19:33:51	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,958,990,733.00	6,623,800,164,525.02
113051743	27/02/2023	27/02/2023 19:33:52	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,930,320,765.00	6,625,730,485,290.02
113051749	27/02/2023	27/02/2023 19:33:54	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	243,378,645,585.00	6,869,109,130,875.02
113051755	27/02/2023	27/02/2023 19:33:55	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	11,072,319,491.00	6,880,181,450,366.02
113051761	27/02/2023	27/02/2023 19:33:56	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,222,404,942.00	6,885,403,855,308.02
113051767	27/02/2023	27/02/2023 19:33:58	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	32,738,317,916.00	6,918,142,173,224.02
113051773	27/02/2023	27/02/2023 19:33:59	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	206,901,982,278.00	7,125,044,155,502.02
113051779	27/02/2023	27/02/2023 19:34:00	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	100,874,122.00	7,125,145,029,624.02
113051785	27/02/2023	27/02/2023 19:34:02	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,575,145,029,624.02
113051791	27/02/2023	27/02/2023 19:34:03	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,025,145,029,624.02
113051797	27/02/2023	27/02/2023 19:34:04	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,108,333,228,332.02
113051803	27/02/2023	27/02/2023 19:34:06	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,208,333,228,332.02
113051809	27/02/2023	27/02/2023 19:34:07	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,258,333,228,332.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113051815	27/02/2023	27/02/2023 19:34:08	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,260,333,228,332.02
113051913	28/02/2023	27/02/2023 20:58:07	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000601492004200	0.00	1,972,894.00	8,260,335,201,226.02
113051915	28/02/2023	27/02/2023 20:58:08	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000854037323800	0.00	2,801,242.00	8,260,338,002,468.02
113051917	28/02/2023	27/02/2023 20:58:08	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000111883361400	0.00	366,977.00	8,260,338,369,445.02
113051919	28/02/2023	27/02/2023 20:58:09	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001039485627800	0.00	3,409,513.00	8,260,341,778,958.02
113051921	28/02/2023	27/02/2023 20:58:09	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000137688459300	0.00	451,618.00	8,260,342,230,576.02
113051923	28/02/2023	27/02/2023 20:58:09	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000339530602500	0.00	1,113,660.00	8,260,343,344,236.02
113051925	28/02/2023	27/02/2023 20:58:10	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000295899073300	0.00	970,549.00	8,260,344,314,785.02
113051927	28/02/2023	27/02/2023 20:58:10	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000193032076500	0.00	633,145.00	8,260,344,947,930.02
113051929	28/02/2023	27/02/2023 20:58:11	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0024337864558500	0.00	79,828,196.00	8,260,424,776,126.02
113051931	28/02/2023	27/02/2023 20:58:11	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001107231949100	0.00	3,631,721.00	8,260,428,407,847.02
113051933	28/02/2023	27/02/2023 20:58:11	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000522240494200	0.00	1,712,949.00	8,260,430,120,796.02
113051935	28/02/2023	27/02/2023 20:58:12	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003273831791600	0.00	10,738,168.00	8,260,440,858,964.02
113051937	28/02/2023	27/02/2023 20:58:12	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020690198227800	0.00	67,863,850.00	8,260,508,722,814.02
113051939	28/02/2023	27/02/2023 20:58:12	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000010087412200	0.00	33,087.00	8,260,508,755,901.02
113051941	28/02/2023	27/02/2023 20:58:13	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	147,600,000.00	8,260,656,355,901.02
113051943	28/02/2023	27/02/2023 20:58:13	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0045000000000000	0.00	147,600,000.00	8,260,803,955,901.02
113051945	28/02/2023	27/02/2023 20:58:13	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0008318819870800	0.00	27,285,729.00	8,260,831,241,630.02
113051947	28/02/2023	27/02/2023 20:58:14	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,800,000.00	8,260,864,041,630.02
113051949	28/02/2023	27/02/2023 20:58:14	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,400,000.00	8,260,880,441,630.02
113051951	28/02/2023	27/02/2023 20:58:14	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	656,000.00	8,260,881,097,630.02
113052015	28/02/2023	27/02/2023 21:02:36	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,016,892,936.00	0.00	8,254,864,204,694.02
113052021	28/02/2023	27/02/2023 21:02:37	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,543,174,480.00	0.00	8,246,321,030,214.02
113052027	28/02/2023	27/02/2023 21:02:38	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,119,200,591.00	0.00	8,245,201,829,623.02
113052033	28/02/2023	27/02/2023 21:02:39	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	10,398,265,791.00	0.00	8,234,803,563,832.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113052039	28/02/2023	27/02/2023 21:02:40	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,377,336,211.00	0.00	8,233,426,227,621.02
113052045	28/02/2023	27/02/2023 21:02:41	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,396,419,685.00	0.00	8,230,029,807,936.02
113052051	28/02/2023	27/02/2023 21:02:42	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,959,961,282.00	0.00	8,227,069,846,654.02
113052057	28/02/2023	27/02/2023 21:02:43	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,930,953,910.00	0.00	8,225,138,892,744.02
113052063	28/02/2023	27/02/2023 21:02:44	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	243,458,473,781.00	0.00	7,981,680,418,963.02
113052069	28/02/2023	27/02/2023 21:02:44	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	11,075,951,212.00	0.00	7,970,604,467,751.02
113052075	28/02/2023	27/02/2023 21:02:45	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,224,117,891.00	0.00	7,965,380,349,860.02
113052081	28/02/2023	27/02/2023 21:02:46	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	32,749,056,084.00	0.00	7,932,631,293,776.02
113052087	28/02/2023	27/02/2023 21:02:47	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	206,969,846,128.00	0.00	7,725,661,447,648.02
113052093	28/02/2023	27/02/2023 21:02:48	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,907,209.00	0.00	7,725,560,540,439.02
113052099	28/02/2023	27/02/2023 21:02:49	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,147,600,000.00	0.00	7,275,412,940,439.02
113052105	28/02/2023	27/02/2023 21:02:50	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	450,147,600,000.00	0.00	6,825,265,340,439.02
113052111	28/02/2023	27/02/2023 21:02:50	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	83,215,484,437.00	0.00	6,742,049,856,002.02
113052117	28/02/2023	27/02/2023 21:02:51	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,800,000.00	0.00	6,642,017,056,002.02
113052123	28/02/2023	27/02/2023 21:02:52	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,400,000.00	0.00	6,592,000,656,002.02
113052129	28/02/2023	27/02/2023 21:02:53	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,656,000.00	0.00	6,590,000,000,002.02
113065703	28/02/2023	28/02/2023 19:33:25	BTA	45238	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45238 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	6,016,892,936.00	6,596,016,892,938.02
113065709	28/02/2023	28/02/2023 19:33:26	BTA	45239	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45239 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	8,543,174,480.00	6,604,560,067,418.02
113065715	28/02/2023	28/02/2023 19:33:28	BTA	45240	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45240 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,119,200,591.00	6,605,679,268,009.02
113065721	28/02/2023	28/02/2023 19:33:29	BTA	45241	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45241 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	10,398,265,791.00	6,616,077,533,800.02
113065727	28/02/2023	28/02/2023 19:33:30	BTA	45242	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45242 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	887,083,053.00	6,616,964,616,853.02
113065733	28/02/2023	28/02/2023 19:33:32	BTA	45243	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45243 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,396,419,685.00	6,620,361,036,538.02
113065739	28/02/2023	28/02/2023 19:33:33	BTA	45244	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45244 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	2,959,961,282.00	6,623,320,997,820.02
113065745	28/02/2023	28/02/2023 19:33:34	BTA	45245	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45245 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	1,930,953,910.00	6,625,251,951,730.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113065751	28/02/2023	28/02/2023 19:33:35	BTA	45246	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45246 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	243,458,473,781.00	6,868,710,425,511.02
113065757	28/02/2023	28/02/2023 19:33:36	BTA	45247	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45247 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	11,075,951,212.00	6,879,786,376,723.02
113065763	28/02/2023	28/02/2023 19:33:38	BTA	45248	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45248 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	5,224,117,891.00	6,885,010,494,614.02
113065769	28/02/2023	28/02/2023 19:33:39	BTA	45249	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45249 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	33,269,865,456.00	6,918,280,360,070.02
113065775	28/02/2023	28/02/2023 19:33:40	BTA	45250	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45250 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	206,969,846,128.00	7,125,250,206,198.02
113065781	28/02/2023	28/02/2023 19:33:41	BTA	45251	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	98,931,515.00	7,125,349,137,713.02
113065787	28/02/2023	28/02/2023 19:33:42	BTA	45252	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	450,000,000,000.00	7,575,349,137,713.02
113065793	28/02/2023	28/02/2023 19:33:44	BTA	45253	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	450,000,000,000.00	8,025,349,137,713.02
113065799	28/02/2023	28/02/2023 19:33:45	BTA	45254	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	83,188,198,708.00	8,108,537,336,421.02
113065805	28/02/2023	28/02/2023 19:33:46	BTA	45255	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	8,208,537,336,421.02
113065811	28/02/2023	28/02/2023 19:33:47	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	50,000,000,000.00	8,258,537,336,421.02
113065817	28/02/2023	28/02/2023 19:33:48	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	2,000,000,000.00	8,260,537,336,421.02

Saldo inicial	19,461,916,051,996.0	Total abonos	52,291,688,134,749.0	Total créditos	928	Saldo disponible	8,260,537,336,421.02
Saldo final	8,260,537,336,421.02	Total cargos	63,493,066,850,324.0	Total débitos	479	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					30,800,231.11
112769525	01/02/2023	01/02/2023 09:34:30	BOGOTA D.C.	471596T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230201A1	10,820,610.00	0.00	19,979,621.11
112770628	01/02/2023	01/02/2023 10:51:16	BOGOTA D.C.	471617T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230201910079	0.00	15,808.79	19,995,429.90
112783307	02/02/2023	02/02/2023 07:23:38	BOGOTA D.C.	471733T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230202A1	651,820.43	0.00	19,343,609.47
112788084	02/02/2023	02/02/2023 10:54:33	BOGOTA D.C.	472002T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230202910282	0.00	14,588.85	19,358,198.32
112797194	02/02/2023	02/02/2023 15:28:50	BOGOTA D.C.	472053T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0430330797701	0.00	100,000,000.00	119,358,198.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112797202	02/02/2023	02/02/2023 15:29:53	BOGOTA D.C.	472051T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0430330797601	0.00	100,000,000.00	219,358,198.32
112797204	02/02/2023	02/02/2023 15:29:56	BOGOTA D.C.	472052T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0430330797501	0.00	100,000,000.00	319,358,198.32
112797242	02/02/2023	02/02/2023 15:30:59	BOGOTA D.C.	472050T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0430330797801	0.00	100,000,000.00	419,358,198.32
112802864	03/02/2023	03/02/2023 09:46:36	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499928 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Línea de crédito flexible con el Fondo Monetario de febrero 6 del 2023	49,682,098.60	0.00	369,676,099.72
112805167	03/02/2023	03/02/2023 11:39:17	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 39623,39723 DE FECHA 03-02-2023	0.00	9,512.10	369,685,611.82
112805227	03/02/2023	03/02/2023 11:40:50	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 39823 DE FECHA 03-02-2023	0.00	72.82	369,685,684.64
112805263	03/02/2023	03/02/2023 11:42:07	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 39823 DE FECHA 03-02-2023	0.00	9.56	369,685,694.20
112805330	03/02/2023	03/02/2023 11:43:56	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 39823 DE FECHA 03-02-2023	0.00	8.65	369,685,702.85
112806783	03/02/2023	03/02/2023 11:56:54	BOGOTA D.C.	472171T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230203910078	0.00	63,489.04	369,749,191.89
112817073	06/02/2023	06/02/2023 08:06:48	BOGOTA D.C.	472266T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230206A2	9,941,187.50	0.00	359,808,004.39
112817075	06/02/2023	06/02/2023 08:06:51	BOGOTA D.C.	472267T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230206A3	6,627,458.33	0.00	353,180,546.06
112820282	06/02/2023	06/02/2023 10:53:59	BOGOTA D.C.	472288T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230206910038	0.00	190,489.83	353,371,035.89
112829369	06/02/2023	06/02/2023 16:43:32	BOGOTA D.C.	TRAS 06-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON NUMERO DE ORDEN BANCARIA 41023 DE FECHA 06-02-2023	0.00	28,270.47	353,399,306.36
112829430	06/02/2023	06/02/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	TRAS 06-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 41023 DE FECHA 06-02-2023	0.00	7,912.54	353,407,218.90
112837815	07/02/2023	07/02/2023 11:07:36	BOGOTA D.C.	472391T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230207910044	0.00	55,538.86	353,462,757.76
112845408	07/02/2023	07/02/2023 16:17:16	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42123 DE FECHA 07-02-2023	0.00	1,559.06	353,464,316.82
112845466	07/02/2023	07/02/2023 16:18:03	BOGOTA D.C.	TRAS07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42023 DE FECHA 07-02-2023	0.00	243,807.77	353,708,124.59
112845479	07/02/2023	07/02/2023 16:18:59	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42023 DE FECHA 07-02-2023	0.00	740,200.17	354,448,324.76
112845532	07/02/2023	07/02/2023 16:19:37	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42023, 42123 DE FECHA 07-02-2023	0.00	2,851.12	354,451,175.88
112845546	07/02/2023	07/02/2023 16:20:11	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42123 DE FECHA 07-02-2023	0.00	398.84	354,451,574.72
112845584	07/02/2023	07/02/2023 16:20:47	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42023 DE FECHA 07-02-2023	0.00	2,093.69	354,453,668.41
112845607	07/02/2023	07/02/2023 16:21:26	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42023 DE FECHA 07-02-2023	0.00	3,723.28	354,457,391.69
112858327	08/02/2023	08/02/2023 14:30:49	BOGOTA D.C.	472583T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230208910520	0.00	57,512.39	354,514,904.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112854116	08/02/2023	08/02/2023 14:56:03	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123,44223 DE FECHA 08-02-2023	0.00	6,695.88	354,521,599.96
112854130	08/02/2023	08/02/2023 14:56:36	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123, DE FECHA 08-02-2023	0.00	987.39	354,522,587.35
112854217	08/02/2023	08/02/2023 14:57:08	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123,44223 DE FECHA 08-02-2023	0.00	1,536.32	354,524,123.67
112854267	08/02/2023	08/02/2023 15:01:35	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44223,44323 DE FECHA 08-02-2023	0.00	250.37	354,524,374.04
112854278	08/02/2023	08/02/2023 15:02:17	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44223 DE FECHA 08-02-2023	0.00	1,528.48	354,525,902.52
112854288	08/02/2023	08/02/2023 15:03:09	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123,44223 DE FECHA 08-02-2023	0.00	5,486.22	354,531,388.74
112854312	08/02/2023	08/02/2023 15:04:02	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123, DE FECHA 08-02-2023	0.00	27,568.96	354,558,957.70
112868245	09/02/2023	09/02/2023 11:51:04	BOGOTA D.C.	473052T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230209910039	0.00	57,519.23	354,616,476.93
112868866	09/02/2023	09/02/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	0.00	4,159.46	354,620,636.39
112868914	09/02/2023	09/02/2023 12:38:13	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	0.00	5,786.34	354,626,422.73
112868923	09/02/2023	09/02/2023 12:38:48	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	0.00	2,618.89	354,629,041.62
112868938	09/02/2023	09/02/2023 12:39:28	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	0.00	115,239.36	354,744,280.98
112868944	09/02/2023	09/02/2023 12:40:02	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	0.00	6,812.98	354,751,093.96
112868979	09/02/2023	09/02/2023 12:40:37	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	0.00	18,643.37	354,769,737.33
112868983	09/02/2023	09/02/2023 12:41:14	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	0.00	7,066.93	354,776,804.26
112874266	09/02/2023	09/02/2023 16:20:33	BOGOTA D.C.	TRAS09022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499911 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DRXC Presidencia de la República - Valor Liquidó Cero Inversión Específica 09022023	0.00	9,682,372.64	364,459,176.90
112881362	10/02/2023	10/02/2023 11:34:35	BOGOTA D.C.	473512T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230210910950	0.00	57,526.19	364,516,703.09
112880970	10/02/2023	10/02/2023 15:41:06	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623,47723 DE FECHA 10-02-2023	0.00	437.69	364,517,140.78
112881030	10/02/2023	10/02/2023 15:41:36	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623,47723 DE FECHA 10-02-2023	0.00	2,479.23	364,519,620.01
112881035	10/02/2023	10/02/2023 15:42:12	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623 DE FECHA 10-02-2023	0.00	21,448.46	364,541,068.47
112881043	10/02/2023	10/02/2023 15:42:43	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623,47723 DE FECHA 10-02-2023	0.00	7,591.78	364,548,660.25
112881115	10/02/2023	10/02/2023 15:43:18	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623 DE FECHA 10-02-2023	0.00	9,460.76	364,558,121.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:13

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112881122	10/02/2023	10/02/2023 15:43:49	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623 DE FECHA 10-02-2023	0.00	25,150.88	364,583,271.89
112894462	13/02/2023	13/02/2023 09:18:00	BOGOTA D.C.	473622T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230213A1	75,644.73	0.00	364,507,627.16
112898043	13/02/2023	13/02/2023 12:18:48	BOGOTA D.C.	473628T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230213910026	0.00	172,599.48	364,680,226.64
112901737	13/02/2023	13/02/2023 15:52:37	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 49023 DE FECHA 13-02-2023	0.00	1,214.76	364,681,441.40
112901745	13/02/2023	13/02/2023 15:53:14	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 49023 DE FECHA 13-02-2023	0.00	2,197.70	364,683,639.10
112901773	13/02/2023	13/02/2023 15:53:55	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 49023 DE FECHA 13-02-2023	0.00	3,163.35	364,686,802.45
112908617	14/02/2023	14/02/2023 07:48:11	BOGOTA D.C.	473756T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230214A1	25,187,500.00	0.00	339,499,302.45
112908619	14/02/2023	14/02/2023 07:48:14	BOGOTA D.C.	473757T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230214A2	3,110,977.50	0.00	336,388,324.95
112913260	14/02/2023	14/02/2023 12:23:15	BOGOTA D.C.	473782T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230214910112	0.00	57,544.72	336,445,869.67
112918765	14/02/2023	14/02/2023 16:44:27	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 50223 DE FECHA 14-02-2023	0.00	3,941.59	336,449,811.26
112919097	14/02/2023	14/02/2023 16:45:57	BOGOTA D.C.	TRAS14-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 50223 DE FECHA 14-02-2023	0.00	3,649.47	336,453,460.73
112923381	15/02/2023	15/02/2023 09:09:43	BOGOTA D.C.	473964T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215A1	19,463,952.79	0.00	316,989,507.94
112923384	15/02/2023	15/02/2023 09:09:45	BOGOTA D.C.	473965T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215A2	17,812,695.59	0.00	299,176,812.35
112923387	15/02/2023	15/02/2023 09:09:49	BOGOTA D.C.	473966T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215A3	18,176,818.27	0.00	280,999,994.08
112923389	15/02/2023	15/02/2023 09:09:52	BOGOTA D.C.	473967T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215A4	245,054.17	0.00	280,754,939.91
112923391	15/02/2023	15/02/2023 09:09:54	BOGOTA D.C.	473968T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215A5	390,789.00	0.00	280,364,150.91
112923398	15/02/2023	15/02/2023 09:10:59	BOGOTA D.C.	473969T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215A6	80,395.24	0.00	280,283,755.67
112923400	15/02/2023	15/02/2023 09:11:02	BOGOTA D.C.	473970T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215A7	135,279.28	0.00	280,148,476.39
112923402	15/02/2023	15/02/2023 09:11:05	BOGOTA D.C.	473971T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215A8	1,444,273.97	0.00	278,704,202.42
112923404	15/02/2023	15/02/2023 09:11:07	BOGOTA D.C.	473972T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215A9	1,436,208.22	0.00	277,267,994.20
112923407	15/02/2023	15/02/2023 09:11:10	BOGOTA D.C.	473973T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215B1	619,808.15	0.00	276,648,186.05
112923409	15/02/2023	15/02/2023 09:11:13	BOGOTA D.C.	473974T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215B2	1,088,527.28	0.00	275,559,658.77
112923411	15/02/2023	15/02/2023 09:11:16	BOGOTA D.C.	473975T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215B3	283,165.33	0.00	275,276,493.44
112923414	15/02/2023	15/02/2023 09:11:19	BOGOTA D.C.	473976T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215B4	2,361,822.54	0.00	272,914,670.90
112923416	15/02/2023	15/02/2023 09:11:22	BOGOTA D.C.	473977T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215B5	1,492,500.00	0.00	271,422,170.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112923418	15/02/2023	15/02/2023 09:11:25	BOGOTA D.C.	473978T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215B6	2,675,000.00	0.00	268,747,170.90
112923420	15/02/2023	15/02/2023 09:11:28	BOGOTA D.C.	473979T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215B7	1,990,000.02	0.00	266,757,170.88
112923422	15/02/2023	15/02/2023 09:11:31	BOGOTA D.C.	473980T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215B8	62,212.74	0.00	266,694,958.14
112923424	15/02/2023	15/02/2023 09:11:34	BOGOTA D.C.	473981T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215B9	4,755,000.00	0.00	261,939,958.14
112923426	15/02/2023	15/02/2023 09:11:36	BOGOTA D.C.	473982T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215C1	5,174.46	0.00	261,934,783.68
112923428	15/02/2023	15/02/2023 09:11:39	BOGOTA D.C.	473983T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215C2	341,719.68	0.00	261,593,064.00
112923430	15/02/2023	15/02/2023 09:11:42	BOGOTA D.C.	473984T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215C3	16,909,252.50	0.00	244,683,811.50
112923432	15/02/2023	15/02/2023 09:11:46	BOGOTA D.C.	473985T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215C4	236,826.42	0.00	244,446,985.08
112923434	15/02/2023	15/02/2023 09:11:49	BOGOTA D.C.	473986T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215C5	784,175.78	0.00	243,662,809.30
112923436	15/02/2023	15/02/2023 09:11:51	BOGOTA D.C.	473987T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215C6	458,094.94	0.00	243,204,714.36
112923438	15/02/2023	15/02/2023 09:11:54	BOGOTA D.C.	473988T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215C7	1,058,829.73	0.00	242,145,884.63
112923440	15/02/2023	15/02/2023 09:11:57	BOGOTA D.C.	473989T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215C8	2,041,229.72	0.00	240,104,654.91
112923449	15/02/2023	15/02/2023 09:13:00	BOGOTA D.C.	473990T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215C9	2,904,652.31	0.00	237,200,002.60
112923451	15/02/2023	15/02/2023 09:13:03	BOGOTA D.C.	473991T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215D1	1,710,110.78	0.00	235,489,891.82
112923453	15/02/2023	15/02/2023 09:13:05	BOGOTA D.C.	473992T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215D2	103,641.77	0.00	235,386,250.05
112923455	15/02/2023	15/02/2023 09:13:08	BOGOTA D.C.	473993T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215D3	5,749,999.98	0.00	229,636,250.07
112923457	15/02/2023	15/02/2023 09:13:10	BOGOTA D.C.	473994T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215D4	1,381,652.61	0.00	228,254,597.46
112923459	15/02/2023	15/02/2023 09:13:13	BOGOTA D.C.	473995T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230215D5	679,183.99	0.00	227,575,413.47
112925728	15/02/2023	15/02/2023 11:50:38	BOGOTA D.C.	474004T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230215910068	0.00	54,148.01	227,629,561.48
112926674	15/02/2023	15/02/2023 14:13:49	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52123 DE FECHA 15-02-2023	0.00	18,690.67	227,648,252.15
112926758	15/02/2023	15/02/2023 14:14:31	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52123 DE FECHA 15-02-2023	0.00	1,090.27	227,649,342.42
112926840	15/02/2023	15/02/2023 14:15:36	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52123 DE FECHA 15-02-2023	0.00	642.25	227,649,984.67
112933118	15/02/2023	15/02/2023 16:11:45	BOGOTA D.C.	474031T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	USD - 51010601 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	65034838B , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933116	0.00	12,711.84	227,662,696.51
112933165	15/02/2023	15/02/2023 16:12:49	BOGOTA D.C.	474030T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	USD - 51010601 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	65034835B , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933163	0.00	12,661.01	227,675,357.52
112937000	16/02/2023	16/02/2023 07:58:40	BOGOTA D.C.	474098T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230216A1	1,932,778.20	0.00	225,742,579.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112937002	16/02/2023	16/02/2023 07:59:46	BOGOTA D.C.	474099T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230216A2	713,852.14	0.00	225,028,727.18
112939537	16/02/2023	16/02/2023 11:23:39	BOGOTA D.C.	474119T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230216910028	0.00	41,061.99	225,069,789.17
112945546	16/02/2023	16/02/2023 16:17:21	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	0.00	17,322.46	225,087,111.63
112945652	16/02/2023	16/02/2023 16:17:52	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	0.00	220,692.51	225,307,804.14
112945681	16/02/2023	16/02/2023 16:18:28	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 54023 DE FECHA 16-02-2023	0.00	498.79	225,308,302.93
112945741	16/02/2023	16/02/2023 16:19:00	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	0.00	1,746.79	225,310,049.72
112945768	16/02/2023	16/02/2023 16:19:30	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	0.00	25,770.82	225,335,820.54
112945861	16/02/2023	16/02/2023 16:20:02	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923, 54023 DE FECHA 16-02-2023	0.00	17,202.96	225,353,023.50
112946160	16/02/2023	16/02/2023 16:20:35	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 54023 DE FECHA 16-02-2023	0.00	301.31	225,353,324.81
112946229	16/02/2023	16/02/2023 16:21:11	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923, 54023 DE FECHA 16-02-2023	0.00	1,356.81	225,354,681.62
112946288	16/02/2023	16/02/2023 16:21:44	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 54023 DE FECHA 16-02-2023	0.00	309.48	225,354,991.10
112946324	16/02/2023	16/02/2023 16:22:15	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	0.00	2,549.55	225,357,540.65
112951461	17/02/2023	17/02/2023 08:06:24	BOGOTA D.C.	474220T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230217A1	506,086.28	0.00	224,851,454.37
112953224	17/02/2023	17/02/2023 10:55:24	BOGOTA D.C.	474239T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230217910028	0.00	11,210.66	224,862,665.03
112953227	17/02/2023	17/02/2023 10:55:27	BOGOTA D.C.	474240T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230217910027	0.00	41,314.84	224,903,979.87
112954912	17/02/2023	17/02/2023 15:01:13	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	0.00	94,810.07	224,998,789.94
112954927	17/02/2023	17/02/2023 15:01:48	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	0.00	2,065.91	225,000,855.85
112954938	17/02/2023	17/02/2023 15:02:34	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323, 56523 DE FECHA 17-02-2023	0.00	13,794.90	225,014,650.75
112954955	17/02/2023	17/02/2023 15:03:10	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	0.00	489.95	225,015,140.70
112954961	17/02/2023	17/02/2023 15:03:47	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323,55423 DE FECHA 17-02-2023	0.00	2,045.58	225,017,186.28
112954968	17/02/2023	17/02/2023 15:05:04	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	0.00	2,621.65	225,019,807.93
112954980	17/02/2023	17/02/2023 15:05:37	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	0.00	3,095.33	225,022,903.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112954989	17/02/2023	17/02/2023 15:06:14	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	0.00	442,339.88	225,465,243.14
112954993	17/02/2023	17/02/2023 15:06:48	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323, 55423 DE FECHA 17-02-2023	0.00	1,892.96	225,467,136.10
112954994	17/02/2023	17/02/2023 15:07:32	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55423 DE FECHA 17-02-2023	0.00	333.94	225,467,470.04
112971451	20/02/2023	20/02/2023 16:23:25	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENT ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	0.00	13,077.84	225,480,547.88
112971472	20/02/2023	20/02/2023 16:24:03	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	0.00	494.67	225,481,042.55
112971543	20/02/2023	20/02/2023 16:27:05	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	0.00	20,208.91	225,501,251.46
112971567	20/02/2023	20/02/2023 16:27:40	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	0.00	2,344.74	225,503,596.20
112971531	20/02/2023	20/02/2023 16:37:43	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	0.00	3,125.15	225,506,721.35
112979637	21/02/2023	21/02/2023 07:42:28	BOGOTA D.C.	474444T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230221A1	20,625,000.00	0.00	204,881,721.35
112979639	21/02/2023	21/02/2023 07:42:32	BOGOTA D.C.	474445T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230221A2	10,043,609.13	0.00	194,838,112.22
112979641	21/02/2023	21/02/2023 07:42:35	BOGOTA D.C.	474446T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230221A3	657,305.31	0.00	194,180,806.91
112982645	21/02/2023	21/02/2023 11:12:23	BOGOTA D.C.	474485T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230221910049	0.00	165,038.24	194,345,845.15
112984771	21/02/2023	21/02/2023 15:52:02	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 59323 DE FECHA 21-02-2023	0.00	3,406.22	194,349,251.37
112984813	21/02/2023	21/02/2023 15:52:51	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 59323 DE FECHA 21-02-2023	0.00	672.12	194,349,923.49
112984818	21/02/2023	21/02/2023 15:53:24	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 59323 DE FECHA 21-02-2023	0.00	3,169.96	194,353,093.45
112984835	21/02/2023	21/02/2023 15:54:03	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 59323 DE FECHA 21-02-2023	0.00	21,331.83	194,374,425.28
112995119	22/02/2023	22/02/2023 10:28:08	BOGOTA D.C.	474572T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230222910013	0.00	37,754.65	194,412,179.93
113001560	22/02/2023	22/02/2023 16:27:08	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 60123 DE FECHA 22-02-2023	0.00	3,384.62	194,415,564.55
113001583	22/02/2023	22/02/2023 16:27:49	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 60123 DE FECHA 22-02-2023	0.00	4,497.50	194,420,062.05
113001611	22/02/2023	22/02/2023 16:28:26	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 60123 DE FECHA 22-02-2023	0.00	41,151.82	194,461,213.87
113001622	22/02/2023	22/02/2023 16:29:03	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 60123 DE FECHA 22-02-2023	0.00	346.44	194,461,560.31
113004461	22/02/2023	22/02/2023 16:48:40	BOGOTA D.C.	TRAS22022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por ajuste concepto de doble afectación según correo electrónico del 21/02/2023 de IGAC.	0.00	10,004.88	194,471,565.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113015907	23/02/2023	23/02/2023 14:35:36	BOGOTA D.C.	474712T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230223910075	0.00	37,759.30	194,509,324.49
113013761	23/02/2023	23/02/2023 15:59:04	BOGOTA D.C.	TRAS23022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498673 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTE - FUENTE ESPECIFICA 24/11/2022 APLICADO EL 6/01/2022 POR VALOR \$8,451,575.38	0.00	8,451,575.38	202,960,899.87
113013870	23/02/2023	23/02/2023 16:00:20	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64823 DE FECHA 23-02-2023	0.00	2,300.55	202,963,200.42
113013873	23/02/2023	23/02/2023 16:00:54	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64923 DE FECHA 23-02-2023	0.00	93.61	202,963,294.03
113013880	23/02/2023	23/02/2023 16:01:26	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64923 DE FECHA 23-02-2023	0.00	12.29	202,963,306.32
113013887	23/02/2023	23/02/2023 16:02:07	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64923 DE FECHA 23-02-2023	0.00	11.12	202,963,317.44
113013915	23/02/2023	23/02/2023 16:02:38	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64823, 65123 DE FECHA 23-02-2023	0.00	174,626.18	203,137,943.62
113025782	24/02/2023	24/02/2023 10:42:04	BOGOTA D.C.	481576T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230224910022	0.00	37,763.86	203,175,707.48
113028072	24/02/2023	24/02/2023 12:24:04	BOGOTA D.C.	481602T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN230223A1	1,133,381.04	0.00	202,042,326.44
113028076	24/02/2023	24/02/2023 12:24:08	BOGOTA D.C.	481603T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230223A2	50,000,000.00	0.00	152,042,326.44
113028078	24/02/2023	24/02/2023 12:24:10	BOGOTA D.C.	481604T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230223A3	20,312,500.00	0.00	131,729,826.44
113028080	24/02/2023	24/02/2023 12:24:14	BOGOTA D.C.	481606T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN230223A5	15,816,480.00	0.00	115,913,346.44
113031627	24/02/2023	24/02/2023 15:13:26	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 70223 DE FECHA 24-02-2023	0.00	5,191.70	115,918,538.14
113031657	24/02/2023	24/02/2023 15:14:30	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 70123 DE FECHA 24-02-2023	0.00	3,579.93	115,922,118.07
113031784	24/02/2023	24/02/2023 15:15:36	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 70223 DE FECHA 24-02-2023	0.00	3,994.30	115,926,112.37
113031845	24/02/2023	24/02/2023 15:16:37	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO.69823 DE FECHA 24-02-2023	0.00	195,853.34	116,121,965.71
113039195	27/02/2023	27/02/2023 10:11:39	BOGOTA D.C.	481744T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230227910029	0.00	81,433.44	116,203,399.15
113045809	27/02/2023	27/02/2023 16:22:05	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923, 72023 DE FECHA 27-02-2023	0.00	4,055.15	116,207,454.30
113045967	27/02/2023	27/02/2023 16:23:09	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923 DE FECHA 27-02-2023	0.00	10,213.10	116,217,667.40
113046138	27/02/2023	27/02/2023 16:23:44	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923 DE FECHA 27-02-2023	0.00	23,747.56	116,241,414.96
113046208	27/02/2023	27/02/2023 16:24:57	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923 DE FECHA 27-02-2023	0.00	3,116.87	116,244,531.83
113046216	27/02/2023	27/02/2023 16:26:34	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923 DE FECHA 27-02-2023	0.00	2,483.32	116,247,015.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113055250	28/02/2023	28/02/2023 11:15:25	BOGOTA D.C.	482080T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563230228910048	0.00	27,154.35	116,274,169.50
113056451	28/02/2023	28/02/2023 14:32:23	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	0.00	34,940.75	116,309,110.25
113056454	28/02/2023	28/02/2023 14:33:05	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	0.00	1,295.72	116,310,405.97
113056458	28/02/2023	28/02/2023 14:33:38	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	0.00	26,588.35	116,336,994.32
113056468	28/02/2023	28/02/2023 14:36:52	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	0.00	14,628.25	116,351,622.57
113056579	28/02/2023	28/02/2023 14:38:53	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74723 DE FECHA 28-02-2023	0.00	2,376.46	116,353,999.03
113056606	28/02/2023	28/02/2023 14:40:22	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499934 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	0.00	3,243.01	116,357,242.04
113056637	28/02/2023	28/02/2023 14:40:55	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499939 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	0.00	5,033.48	116,362,275.52
113056639	28/02/2023	28/02/2023 14:41:27	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	0.00	6,172.87	116,368,448.39
113056649	28/02/2023	28/02/2023 14:42:09	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523, 75323 DE FECHA 28-02-2023	0.00	7,383.31	116,375,831.70
113056661	28/02/2023	28/02/2023 14:42:47	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523, 74623,74723,74823, 74923 DE FECHA 28-02-2023	0.00	44,296.12	116,420,127.82
113063776	28/02/2023	28/02/2023 16:29:02	BOGOTA D.C.	482141T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0430590467501	0.00	50,000,000.00	166,420,127.82
113063778	28/02/2023	28/02/2023 16:29:06	BOGOTA D.C.	482142T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0430590467201	0.00	100,000,000.00	266,420,127.82
113063796	28/02/2023	28/02/2023 16:30:09	BOGOTA D.C.	482140T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0430590467401	0.00	100,000,000.00	366,420,127.82

Saldo inicial	30,800,231.11	Total abonos	672,336,233.16	Total créditos	130	Saldo disponible	366,420,127.82
Saldo final	366,420,127.82	Total cargos	336,716,336.45	Total débitos	50	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010338 DTN REINTEGROS DOLARES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112933116	15/02/2023	15/02/2023 16:11:45	BOGOTA D.C.	474031T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	65034838B	0.00	12,711.84	12,711.84
112933118	15/02/2023	15/02/2023 16:11:45	BOGOTA D.C.	474031T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	65034838B , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933116	12,711.84	0.00	0.00
112933163	15/02/2023	15/02/2023 16:12:49	BOGOTA D.C.	474030T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	65034835B	0.00	12,661.01	12,661.01
112933165	15/02/2023	15/02/2023 16:12:49	BOGOTA D.C.	474030T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	65034835B , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 112933163	12,661.01	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos25,372.85Total créditos2Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos25,372.85Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					488,019.02
112854116	08/02/2023	08/02/2023 14:56:03	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123,44223 DE FECHA 08-02-2023	6,695.88	0.00	481,323.14
112880970	10/02/2023	10/02/2023 15:41:06	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623,47723 DE FECHA 10-02-2023	437.69	0.00	480,885.45
112918765	14/02/2023	14/02/2023 16:44:27	BOGOTA D.C.	TRAS 14-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 50223 DE FECHA 14-02-2023	3,941.59	0.00	476,943.86
112945546	16/02/2023	16/02/2023 16:17:21	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	17,322.46	0.00	459,621.40
112954912	17/02/2023	17/02/2023 15:01:13	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	94,810.07	0.00	364,811.33
113031627	24/02/2023	24/02/2023 15:13:26	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 70223 DE FECHA 24-02-2023	5,191.70	0.00	359,619.63
113045809	27/02/2023	27/02/2023 16:22:05	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923, 72023 DE FECHA 27-02-2023	4,055.15	0.00	355,564.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113056451	28/02/2023	28/02/2023 14:32:23	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	34,940.75	0.00	320,623.73

Saldo inicial
Saldo final

488,019.02
320,623.73

Total abonos
Total cargos

0.00
167,395.29

Total créditos
Total débitos

0
8

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

320,623.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					179,754.01
112829369	06/02/2023	06/02/2023 16:43:32	BOGOTA D.C.	TRAS 06-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON NUMERO DE ORDEN BANCARIA 41023 DE FECHA 06-02-2023	28,270.47	0.00	151,483.54
112845408	07/02/2023	07/02/2023 16:17:16	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42123 DE FECHA 07-02-2023	1,559.06	0.00	149,924.48
112868866	09/02/2023	09/02/2023 12:37:35	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	4,159.46	0.00	145,765.02
112881030	10/02/2023	10/02/2023 15:41:36	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623,47723 DE FECHA 10-02-2023	2,479.23	0.00	143,285.79
112901737	13/02/2023	13/02/2023 15:52:37	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 49023 DE FECHA 13-02-2023	1,214.76	0.00	142,071.03
112954927	17/02/2023	17/02/2023 15:01:48	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	2,065.91	0.00	140,005.12
113056454	28/02/2023	28/02/2023 14:33:05	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	1,295.72	0.00	138,709.40

Saldo inicial
Saldo final

179,754.01
138,709.40

Total abonos
Total cargos

0.00
41,044.61

Total créditos
Total débitos

0
7

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

138,709.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					47,879.00

Saldo inicial
Saldo final

47,879.00
47,879.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

47,879.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					11,571.08

Saldo inicial11,571.08Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible11,571.08

Saldo final11,571.08Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					711.83

Saldo inicial711.83Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible711.83

Saldo final711.83Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.03

Saldo inicial0.03Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.03

Saldo final0.03Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498616 DTN-BID 2576/TC-CO-2 SETP PASTO - MT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498632 DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,145,555.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51498632 DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		2,145,555.73					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	2,145,555.73
Saldo final		2,145,555.73					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					83,066.94
Saldo inicial		83,066.94					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	83,066.94
Saldo final		83,066.94					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					11,805,096.16
11301376 1	23/02/2023	23/02/2023 15:59:04	BOGOTA D.C.	TRAS23022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR AJUSTE - FUENTE ESPECIFICA 24/11/2022 APLICADO EL 6/01/2022 POR VALOR \$8,451,575.38	8,451,575.38	0.00	3,353,520.78
Saldo inicial		11,805,096.16					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	3,353,520.78
Saldo final		3,353,520.78					Total cargos	8,451,575.38			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,129,512.28
112868914	09/02/2023	09/02/2023 12:38:13	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	5,786.34	0.00	1,123,725.94
112881035	10/02/2023	10/02/2023 15:42:12	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623 DE FECHA 10-02-2023	21,448.46	0.00	1,102,277.48
112901745	13/02/2023	13/02/2023 15:53:14	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 49023 DE FECHA 13-02-2023	2,197.70	0.00	1,100,079.78
112945652	16/02/2023	16/02/2023 16:17:52	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	220,692.51	0.00	879,387.27
112954938	17/02/2023	17/02/2023 15:02:34	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323, 56523 DE FECHA 17-02-2023	13,794.90	0.00	865,592.37
112971451	20/02/2023	20/02/2023 16:23:25	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENT ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	13,077.84	0.00	852,514.53
112984771	21/02/2023	21/02/2023 15:52:02	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 59323 DE FECHA 21-02-2023	3,406.22	0.00	849,108.31
113001560	22/02/2023	22/02/2023 16:27:08	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 60123 DE FECHA 22-02-2023	3,384.62	0.00	845,723.69
113056458	28/02/2023	28/02/2023 14:33:38	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	26,588.35	0.00	819,135.34
Saldo inicial		1,129,512.28					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	819,135.34
Saldo final		819,135.34					Total cargos	310,376.94			Total débitos	9	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					691,555.09
Saldo inicial		691,555.09					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	691,555.09
Saldo final		691,555.09					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,057,630.96
112854130	08/02/2023	08/02/2023 14:56:36	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123, DE FECHA 08-02-2023	987.39	0.00	1,056,643.57
112945681	16/02/2023	16/02/2023 16:18:28	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 54023 DE FECHA 16-02-2023	498.79	0.00	1,056,144.78
112954955	17/02/2023	17/02/2023 15:03:10	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	489.95	0.00	1,055,654.83
112971472	20/02/2023	20/02/2023 16:24:03	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	494.67	0.00	1,055,160.16

Saldo inicial
Saldo final

1,057,630.96
1,055,160.16

Total abonos
Total cargos

0.00
2,470.80

Total créditos
Total débitos

0
4

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

1,055,160.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					10,791.57
112829430	06/02/2023	06/02/2023 16:44:26	BOGOTA D.C.	TRAS 06-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 41023 DE FECHA 06-02-2023	7,912.54	0.00	2,879.03

Saldo inicial
Saldo final

10,791.57
2,879.03

Total abonos
Total cargos

0.00
7,912.54

Total créditos
Total débitos

0
1

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

2,879.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,699.14

Saldo inicial
Saldo final

6,699.14
6,699.14

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

6,699.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					628,204.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112845466	07/02/2023	07/02/2023 16:18:03	BOGOTA D.C.	TRAS07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42023 DE FECHA 07-02-2023	243,807.77	0.00	384,396.35
112990014	21/02/2023	21/02/2023 16:22:47	BOGOTA D.C.	474526T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0130520AAE401	0.00	2,419,500.00	2,803,896.35

Saldo inicial
Saldo final

628,204.12
2,803,896.35

Total abonos
Total cargos

2,419,500.00
243,807.77

Total créditos
Total débitos

1
1

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

2,803,896.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					13,366,445.55
112874266	09/02/2023	09/02/2023 16:20:33	BOGOTA D.C.	TRAS09022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DRXC Presidencia de la República - Valor Líquido Cero Inversión Específica 09022023	9,682,372.64	0.00	3,684,072.91

Saldo inicial
Saldo final

13,366,445.55
3,684,072.91

Total abonos
Total cargos

0.00
9,682,372.64

Total créditos
Total débitos

0
1

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

3,684,072.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					311,578.61
112868923	09/02/2023	09/02/2023 12:38:48	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	2,618.89	0.00	308,959.72
112945741	16/02/2023	16/02/2023 16:19:00	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	1,746.79	0.00	307,212.93
112954961	17/02/2023	17/02/2023 15:03:47	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323,55423 DE FECHA 17-02-2023	2,045.58	0.00	305,167.35

Saldo inicial
Saldo final

311,578.61
305,167.35

Total abonos
Total cargos

0.00
6,411.26

Total créditos
Total débitos

0
3

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

305,167.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					96,072.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112854217	08/02/2023	08/02/2023 14:57:08	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123,44223 DE FECHA 08-02-2023	1,536.32	0.00	94,536.22
113004461	22/02/2023	22/02/2023 16:48:40	BOGOTA D.C.	TRAS22022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por ajuste concepto de doble afectación según correo electrónico del 21/02/2023 de IGAC.	10,004.88	0.00	84,531.34

Saldo inicial
Saldo final

96,072.54
84,531.34

Total abonos
Total cargos

0.00
11,541.20

Total créditos
Total débitos

0
2

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

84,531.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					207,361.25

Saldo inicial
Saldo final

207,361.25
207,361.25

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

207,361.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					14,957.71
112954968	17/02/2023	17/02/2023 15:05:04	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	2,621.65	0.00	12,336.06

Saldo inicial
Saldo final

14,957.71
12,336.06

Total abonos
Total cargos

0.00
2,621.65

Total créditos
Total débitos

0
1

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

12,336.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,614,515.51
112954980	17/02/2023	17/02/2023 15:05:37	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	3,095.33	0.00	1,611,420.18
112971531	20/02/2023	20/02/2023 16:37:43	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	3,125.15	0.00	1,608,295.03
113031657	24/02/2023	24/02/2023 15:14:30	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 70123 DE FECHA 24-02-2023	3,579.93	0.00	1,604,715.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:14

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		1,614,515.51					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	1,604,715.10
Saldo final		1,604,715.10					Total cargos	9,800.41		Total débitos	3		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,742,351.06
112845479	07/02/2023	07/02/2023 16:18:59	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42023 DE FECHA 07-02-2023	740,200.17	0.00	1,002,150.89
112868938	09/02/2023	09/02/2023 12:39:28	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	115,239.36	0.00	886,911.53
Saldo inicial		1,742,351.06					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	886,911.53
Saldo final		886,911.53					Total cargos	855,439.53		Total débitos	2		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,651,778.93
113031784	24/02/2023	24/02/2023 15:15:36	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO ORDEN BANCARIA NO. 70223 DE FECHA 24-02-2023	3,994.30	0.00	2,647,784.63
Saldo inicial		2,651,778.93					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	2,647,784.63
Saldo final		2,647,784.63					Total cargos	3,994.30		Total débitos	1		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					820,208.63
112926674	15/02/2023	15/02/2023 14:13:49	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52123 DE FECHA 15-02-2023	18,690.67	0.00	801,517.96
112945768	16/02/2023	16/02/2023 16:19:30	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	25,770.82	0.00	775,747.14
112954989	17/02/2023	17/02/2023 15:06:14	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323 DE FECHA 17-02-2023	442,339.88	0.00	333,407.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/03/2023 Hora 08:12:14

De 01/02/2023 Hasta 28/02/2023

CUENTA51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
113001583	22/02/2023	22/02/2023 16:27:49	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 60123 DE FECHA 22-02-2023	4,497.50	0.00	328,909.76
113013870	23/02/2023	23/02/2023 16:00:20	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64823 DE FECHA 23-02-2023	2,300.55	0.00	326,609.21
113045967	27/02/2023	27/02/2023 16:23:09	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923 DE FECHA 27-02-2023	10,213.10	0.00	316,396.11
113056468	28/02/2023	28/02/2023 14:36:52	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	14,628.25	0.00	301,767.86

Saldo inicial820,208.63Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible301,767.86

Saldo final301,767.86Total cargos518,440.77Total débitos7Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					455,020.11
112854267	08/02/2023	08/02/2023 15:01:35	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44223,44323 DE FECHA 08-02-2023	250.37	0.00	454,769.74
112901773	13/02/2023	13/02/2023 15:53:55	BOGOTA D.C.	TRAS 13-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 49023 DE FECHA 13-02-2023	3,163.35	0.00	451,606.39
112984813	21/02/2023	21/02/2023 15:52:51	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 59323 DE FECHA 21-02-2023	672.12	0.00	450,934.27

Saldo inicial455,020.11Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible450,934.27

Saldo final450,934.27Total cargos4,085.84Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,354,881.99
112805167	03/02/2023	03/02/2023 11:39:17	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 39623,39723 DE FECHA 03-02-2023	9,512.10	0.00	2,345,369.89
112845532	07/02/2023	07/02/2023 16:19:37	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42023, 42123 DE FECHA 07-02-2023	2,851.12	0.00	2,342,518.77
112926758	15/02/2023	15/02/2023 14:14:31	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52123 DE FECHA 15-02-2023	1,090.27	0.00	2,341,428.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:15

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		2,354,881.99					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	2,341,428.50
Saldo final		2,341,428.50					Total cargos	13,453.49			Total débitos	3	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					590,171.83
112805227	03/02/2023	03/02/2023 11:40:50	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 39823 DE FECHA 03-02-2023	72.82	0.00	590,099.01
113013873	23/02/2023	23/02/2023 16:00:54	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64923 DE FECHA 23-02-2023	93.61	0.00	590,005.40
113046138	27/02/2023	27/02/2023 16:23:44	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923 DE FECHA 27-02-2023	23,747.56	0.00	566,257.84
Saldo inicial		590,171.83					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	566,257.84
Saldo final		566,257.84					Total cargos	23,913.99			Total débitos	3	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,249,633.46
Saldo inicial		1,249,633.46					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,249,633.46
Saldo final		1,249,633.46					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					318,970.51
112854278	08/02/2023	08/02/2023 15:02:17	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44223 DE FECHA 08-02-2023	1,528.48	0.00	317,442.03
112945861	16/02/2023	16/02/2023 16:20:02	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923, 54023 DE FECHA 16-02-2023	17,202.96	0.00	300,239.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:15

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		318,970.51					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	300,239.07
Saldo final		300,239.07					Total cargos	18,731.44		Total débitos	2		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					156,846.30
112805263	03/02/2023	03/02/2023 11:42:07	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 39823 DE FECHA 03-02-2023	9.56	0.00	156,836.74
113013880	23/02/2023	23/02/2023 16:01:26	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64923 DE FECHA 23-02-2023	12.29	0.00	156,824.45
113046208	27/02/2023	27/02/2023 16:24:57	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923 DE FECHA 27-02-2023	3,116.87	0.00	153,707.58
Saldo inicial		156,846.30					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	153,707.58
Saldo final		153,707.58					Total cargos	3,138.72		Total débitos	3		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					221,267.25
112805330	03/02/2023	03/02/2023 11:43:56	BOGOTA D.C.	TRAS 03-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 39823 DE FECHA 03-02-2023	8.65	0.00	221,258.60
113013887	23/02/2023	23/02/2023 16:02:07	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64923 DE FECHA 23-02-2023	11.12	0.00	221,247.48
113046216	27/02/2023	27/02/2023 16:26:34	BOGOTA D.C.	TRAS 27-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 71923 DE FECHA 27-02-2023	2,483.32	0.00	218,764.16
Saldo inicial		221,267.25					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	218,764.16
Saldo final		218,764.16					Total cargos	2,503.09		Total débitos	3		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:15

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112802864	03/02/2023	03/02/2023 09:46:36	BOGOTA D.C.	TRAS03022023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Línea de crédito flexible con el Fondo Monetario de febrero 6 del 2023	0.00	49,682,098.60	49,682,103.60
112829539	06/02/2023	06/02/2023 16:14:59	BTA	01002-01	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		SIN DESCRIPCION	49,682,098.60	0.00	5.00

Saldo inicial
Saldo final

5.00
5.00

Total abonos
Total cargos

49,682,098.60
49,682,098.60

Total créditos
Total débitos

1
1

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

5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					45,915.80
112854288	08/02/2023	08/02/2023 15:03:09	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123,44223 DE FECHA 08-02-2023	5,486.22	0.00	40,429.58
112946160	16/02/2023	16/02/2023 16:20:35	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 54023 DE FECHA 16-02-2023	301.31	0.00	40,128.27

Saldo inicial
Saldo final

45,915.80
40,128.27

Total abonos
Total cargos

0.00
5,787.53

Total créditos
Total débitos

0
2

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

40,128.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,251,374.12

Saldo inicial
Saldo final

2,251,374.12
2,251,374.12

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

2,251,374.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,999,434.52

Saldo inicial
Saldo final

3,999,434.52
3,999,434.52

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

3,999,434.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:15

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,509,760.89
112971543	20/02/2023	20/02/2023 16:27:05	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	20,208.91	0.00	2,489,551.98
113001611	22/02/2023	22/02/2023 16:28:26	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 60123 DE FECHA 22-02-2023	41,151.82	0.00	2,448,400.16
113056579	28/02/2023	28/02/2023 14:38:53	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74723 DE FECHA 28-02-2023	2,376.46	0.00	2,446,023.70

Saldo inicial
Saldo final

2,509,760.89
2,446,023.70

Total abonos
Total cargos

0.00
63,737.19

Total créditos
Total débitos

0
3

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

2,446,023.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,958,873.78

Saldo inicial
Saldo final

4,958,873.78
4,958,873.78

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

4,958,873.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,570,320.64
112971567	20/02/2023	20/02/2023 16:27:40	BOGOTA D.C.	TRAS 20-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 57423 DE FECHA 20-02-2023	2,344.74	0.00	2,567,975.90
112984818	21/02/2023	21/02/2023 15:53:24	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 59323 DE FECHA 21-02-2023	3,169.96	0.00	2,564,805.94
113056606	28/02/2023	28/02/2023 14:40:22	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	3,243.01	0.00	2,561,562.93

Saldo inicial
Saldo final

2,570,320.64
2,561,562.93

Total abonos
Total cargos

0.00
8,757.71

Total créditos
Total débitos

0
3

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

2,561,562.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:15

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,500,000.00
Saldo inicial		1,500,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,500,000.00
Saldo final		1,500,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					253,612.30
11284138 2	07/02/2023	07/02/2023 14:15:23	BOGOTA D.C.	472359T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F013038004D001	0.00	2,052,205.51	2,305,817.81
Saldo inicial		253,612.30					Total abonos	2,052,205.51			Total créditos	1	Saldo disponible	2,305,817.81
Saldo final		2,305,817.81					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499937 DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					18,642.70
Saldo inicial		18,642.70					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	18,642.70
Saldo final		18,642.70					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499938 DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					100,750.00
Saldo inicial		100,750.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	100,750.00
Saldo final		100,750.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:15

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					949,342.82
113056637	28/02/2023	28/02/2023 14:40:55	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	5,033.48	0.00	944,309.34

Saldo inicial
Saldo final

949,342.82
944,309.34

Total abonos
Total cargos

0.00
5,033.48

Total créditos
Total débitos

0
1

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

944,309.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					813,806.60

Saldo inicial
Saldo final

813,806.60
813,806.60

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

813,806.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					297,135.78
112845546	07/02/2023	07/02/2023 16:20:11	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42123 DE FECHA 07-02-2023	398.84	0.00	296,736.94
112868944	09/02/2023	09/02/2023 12:40:02	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	6,812.98	0.00	289,923.96
112881043	10/02/2023	10/02/2023 15:42:43	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623,47723 DE FECHA 10-02-2023	7,591.78	0.00	282,332.18
112919097	14/02/2023	14/02/2023 16:45:57	BOGOTA D.C.	TRAS14-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CON ORDEN BANCARIA NO. 50223 DE FECHA 14-02-2023	3,649.47	0.00	278,682.71
112946229	16/02/2023	16/02/2023 16:21:11	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923, 54023 DE FECHA 16-02-2023	1,356.81	0.00	277,325.90
112954993	17/02/2023	17/02/2023 15:06:48	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55323, 55423 DE FECHA 17-02-2023	1,892.96	0.00	275,432.94
113001622	22/02/2023	22/02/2023 16:29:03	BOGOTA D.C.	TRAS 22-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 60123 DE FECHA 22-02-2023	346.44	0.00	275,086.50

Saldo inicial
Saldo final

297,135.78
275,086.50

Total abonos
Total cargos

0.00
22,049.28

Total créditos
Total débitos

0
7

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

275,086.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:15

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					134,664.51

Saldo inicial134,664.51Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible134,664.51

Saldo final134,664.51Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					648,776.48
112868979	09/02/2023	09/02/2023 12:40:37	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	18,643.37	0.00	630,133.11
112881115	10/02/2023	10/02/2023 15:43:18	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623 DE FECHA 10-02-2023	9,460.76	0.00	620,672.35
112926840	15/02/2023	15/02/2023 14:15:36	BOGOTA D.C.	TRAS 15-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 52123 DE FECHA 15-02-2023	642.25	0.00	620,030.10
112946288	16/02/2023	16/02/2023 16:21:44	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 54023 DE FECHA 16-02-2023	309.48	0.00	619,720.62
112954994	17/02/2023	17/02/2023 15:07:32	BOGOTA D.C.	TRAS 17-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 55423 DE FECHA 17-02-2023	333.94	0.00	619,386.68

Saldo inicial648,776.48Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible619,386.68

Saldo final619,386.68Total cargos29,389.80Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					107,580.03

Saldo inicial107,580.03Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible107,580.03

Saldo final107,580.03Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,592,160.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:15

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
112845584	07/02/2023	07/02/2023 16:20:47	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42023 DE FECHA 07-02-2023	2,093.69	0.00	5,590,066.62
112881122	10/02/2023	10/02/2023 15:43:49	BOGOTA D.C.	TRAS 10-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA 47623 DE FECHA 10-02-2023	25,150.88	0.00	5,564,915.74
112984835	21/02/2023	21/02/2023 15:54:03	BOGOTA D.C.	TRAS 21-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 59323 DE FECHA 21-02-2023	21,331.83	0.00	5,543,583.91
113056639	28/02/2023	28/02/2023 14:41:27	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523 DE FECHA 28-02-2023	6,172.87	0.00	5,537,411.04

Saldo inicial	5,592,160.31	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	5,537,411.04
Saldo final	5,537,411.04	Total cargos	54,749.27	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,953,105.16
112868983	09/02/2023	09/02/2023 12:41:14	BOGOTA D.C.	TRAS 09-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 46123 DE FECHA 09-02-2023	7,066.93	0.00	3,946,038.23
112946324	16/02/2023	16/02/2023 16:22:15	BOGOTA D.C.	TRAS 16-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 53923 DE FECHA 16-02-2023	2,549.55	0.00	3,943,488.68

Saldo inicial	3,953,105.16	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	3,943,488.68
Saldo final	3,943,488.68	Total cargos	9,616.48	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499948 DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					903,925.55

Saldo inicial	903,925.55	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	903,925.55
Saldo final	903,925.55	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					17,589,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:15

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		17,589,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	17,589,000.00
Saldo final		17,589,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					26,401,000.00
Saldo inicial		26,401,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	26,401,000.00
Saldo final		26,401,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,229,921.70
112845607	07/02/2023	07/02/2023 16:21:26	BOGOTA D.C.	TRAS 07-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE BANCARIA NO. 42023 DE FECHA 07-02-2023	3,723.28	0.00	2,226,198.42
112854312	08/02/2023	08/02/2023 15:04:02	BOGOTA D.C.	TRAS 08-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 44123, DE FECHA 08-02-2023	27,568.96	0.00	2,198,629.46
113031845	24/02/2023	24/02/2023 15:16:37	BOGOTA D.C.	TRAS 24-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO.69823 DE FECHA 24-02-2023	195,853.34	0.00	2,002,776.12
113056649	28/02/2023	28/02/2023 14:42:09	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523, 75323 DE FECHA 28-02-2023	7,383.31	0.00	1,995,392.81
Saldo inicial		2,229,921.70					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,995,392.81
Saldo final		1,995,392.81					Total cargos	234,528.89			Total débitos	4	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					670,847.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:15

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		670,847.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	670,847.00
Saldo final		670,847.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					627,632.48
Saldo inicial		627,632.48					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	627,632.48
Saldo final		627,632.48					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499954 DTN- CONVENIO ATN/JF 19303 - CO DONACIÓN JAPÓN PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					777,951.00
Saldo inicial		777,951.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	777,951.00
Saldo final		777,951.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
112841384	07/02/2023	07/02/2023 14:15:26	BOGOTA D.C.	472360T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0630373A24E01	0.00	14,300,000.00	14,300,000.00
113013915	23/02/2023	23/02/2023 16:02:38	BOGOTA D.C.	TRAS 23-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 64823, 65123 DE FECHA 23-02-2023	174,626.18	0.00	14,125,373.82
113056661	28/02/2023	28/02/2023 14:42:47	BOGOTA D.C.	TRAS 28-02-2023	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA NO. 74523, 74623,74723,74823, 74923 DE FECHA 28-02-2023	44,296.12	0.00	14,081,077.70
Saldo inicial		0.00					Total abonos	14,300,000.00			Total créditos	1	Saldo disponible	14,081,077.70
Saldo final		14,081,077.70					Total cargos	218,922.30			Total débitos	2	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/03/2023

Hora
08:12:15

De
01/02/2023

Hasta
28/02/2023

CUENTA

51499956 DTN-ALIANZA DEL PACIFICO - APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

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

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.